



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 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>\$4,373,786.54</b>	<b>\$1,058,310.57</b>	<b>\$1,099,000.52</b>	<b>\$4,333,096.59</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,136,005.02</b>	<b>\$1,058,310.57</b>	<b>\$1,081,000.52</b>	<b>\$3,113,315.07</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,611.79	\$501,027.44	\$539,210.38	-\$17,571.15
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	\$12,611.74	\$501,027.44	\$539,210.38	-\$25,571.20
1112-01						Banco Banorte	\$12,611.74	\$501,027.44	\$539,210.38	-\$25,571.20
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>-\$2,768.49</b>	<b>\$501,027.44</b>	<b>\$523,830.15</b>	<b style="color: red;">-\$25,571.20</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$11,981.54	\$0.00	\$0.00	\$9,213.05
C00001	02/01/2024	NORA ILDA GARCÍA PALI		3516		PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	\$6,101.45
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569		TRANSF./05		GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IV	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$5,031.45
D00003	02/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5,025.65
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$12,224.05	\$0.00	\$0.00	\$17,249.70
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$15,735.82	\$0.00	\$0.00	\$32,985.52
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$14,675.06	\$0.00	\$0.00	\$47,660.58
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$27,141.92	\$0.00	\$0.00	\$74,802.50
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 1		TRANSF./13		GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$74,123.50
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$27,266.08	\$0.00	\$0.00	\$101,389.58
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$50,439.51	\$0.00	\$0.00	\$151,829.09
C00004	10/01/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSF./45		TRANSFERENCIA POR ERROR A PROVEEDOR EQUYSIS (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$139,359.09
D00004	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$139,353.29
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 169		TRANSF./41		GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$126,883.29
D00005	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$126,877.49
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 169		TRANSF./41		Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQ	\$0.00	-\$12,470.00	\$0.00	\$139,347.49
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 169		TRANSF./41		GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$126,877.49
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$19,212.04	\$0.00	\$0.00	\$146,089.53
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICOS AQC16083		TRANSF./31		GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISIC	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00	\$127,761.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00006	11/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$0.00	\$5.80	\$127,755.73
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN:	\$0.00	\$945.98	\$126,809.75
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89 GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$0.00	\$2,404.00	\$124,405.75
I00009	12/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$16,617.80	\$0.00	\$141,023.55
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	1	TRANSF./63 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$5,916.00	\$135,107.55
D00007	12/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.00	\$5.80	\$135,101.75
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./95 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$0.00	\$7,103.02	\$127,998.73
D00008	12/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CC	\$0.00	\$5.80	\$127,992.93
E00001	12/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF		TRANSF./76 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$1,900.00	\$126,092.93
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$2,310.72	\$123,782.21
D00009	12/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	\$123,776.41
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$0.00	\$63,100.00	\$60,676.41
C00013	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./01 DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO DE PROVEEDOR POR ERROR DE TRANSFERENCI	\$12,470.00	\$0.00	\$73,146.41
I00010	15/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$36,670.59	\$0.00	\$109,817.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE N	\$0.00	\$10,038.00	\$99,779.00
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F		3518 NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$0.00	\$1,387.00	\$98,392.00
I00011	16/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$36,464.75	\$0.00	\$134,856.75
I00012	17/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$26,166.52	\$0.00	\$161,023.27
I00013	18/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$44,697.97	\$0.00	\$205,721.24
I00014	19/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$29,313.73	\$0.00	\$235,034.97
I00015	22/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$38,683.97	\$0.00	\$273,718.94
I00016	23/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$21,288.33	\$0.00	\$295,007.27
I00017	24/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$15,948.66	\$0.00	\$310,955.93
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./76 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (PA	\$0.00	\$11,087.30	\$299,868.63
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$0.00	\$4,987.49	\$294,881.14
I00018	25/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$9,497.69	\$0.00	\$304,378.83
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			\$0.00	\$32,667.00	\$271,711.83
I00019	29/01/2024			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$19,151.18	\$0.00	\$290,863.01
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89 GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO L	\$0.00	\$179,350.00	\$111,513.01
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$1,273.00	\$110,240.01
E00006	30/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF		1 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$0.00	\$1,900.00	\$108,340.01
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./45 NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO	\$0.00	\$63,100.00	\$45,240.01
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA	14929	TRANSF./77 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANT	\$0.00	\$8,143.20	\$37,096.81
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F		3520 NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$3,750.00	\$33,346.81



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR			3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$25,629.98	
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA			3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$17,913.15	
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fo	\$0.00	\$3,775.24	\$14,137.91	
E00007	31/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			144	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.	\$15,380.23	\$0.00	\$29,518.14	
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FAC	\$0.00	\$54,893.30	-\$25,375.16	
D00010	31/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.00	\$5.80	-\$25,380.96	
D00011	31/01/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE C	\$0.00	\$125.28	-\$25,506.24	
D00012	31/01/2024					PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$64.96	-\$25,571.20	
<b>1112-01-0003</b>						<b>Banorte 1002567384</b>	<b>\$15,380.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,380.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00007	31/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			144	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.	\$0.00	\$15,380.23	\$0.00	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,115,393.23	\$557,283.13	\$541,790.14	\$3,130,886.22
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,394,521.91	\$77,202.18	\$78,789.34	\$1,392,934.75
<b>1122-01</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$1,279,523.10</b>	<b>\$5,847.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,285,370.20</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,279,762.98	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$569.72	\$0.00	\$1,280,332.70	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$479.76	\$0.00	\$1,280,812.46	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$629.69	\$0.00	\$1,281,442.15	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$599.70	\$0.00	\$1,282,041.85	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$479.76	\$0.00	\$1,282,521.61	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$1,079.46	\$0.00	\$1,283,601.07	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,283,780.98	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$59.97	\$0.00	\$1,283,840.95	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$449.78	\$0.00	\$1,284,290.73	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,284,470.64	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,284,710.52	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$239.88	\$0.00	\$1,284,950.40	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$179.91	\$0.00	\$1,285,130.31	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$119.94	\$0.00	\$1,285,250.25	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$59.97	\$0.00	\$1,285,310.22	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$29.99	\$0.00	\$1,285,340.21	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$29.99	\$0.00	\$1,285,370.20	
<b>1122-02</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$103,279.13</b>	<b>\$42,667.75</b>	<b>\$42,667.75</b>	<b>\$103,279.13</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$147.59	\$0.00	\$103,426.72	
D00003	02/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (	\$0.80	\$0.00	\$103,427.52	
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 1	TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONI/	\$93.65	\$0.00	\$103,521.17	
D00004	10/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$103,521.97	
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 169	TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$1,720.00	\$0.00	\$105,241.97	
D00005	10/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$105,242.77	
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 169	TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQ	-\$1,720.00	\$0.00	\$103,522.77	
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEIDA 169	TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$1,720.00	\$0.00	\$105,242.77	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICOS AQC16083	TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISIC	\$2,528.00	\$0.00	\$107,770.77	
D00006	11/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG	\$0.80	\$0.00	\$107,771.57	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN	\$130.48	\$0.00	\$107,902.05	
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE 24049	TRANSF./89	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$331.59	\$0.00	\$108,233.64	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCHEZ 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$816.00	\$0.00	\$109,049.64	
D00007	12/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$109,050.44	
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVARA 4221	TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$990.40	\$0.00	\$110,040.84	
D00008	12/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CC	\$0.80	\$0.00	\$110,041.64	
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$318.72	\$0.00	\$110,360.36	
D00009	12/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$110,361.16	
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. (P	\$1,491.77	\$0.00	\$111,852.93	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$458.69	\$0.00	\$112,311.62	
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D	\$24,737.94	\$0.00	\$137,049.56	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06062711189	TRANSF./74	GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$175.59	\$0.00	\$137,225.15	
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA 14929	TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANT	\$1,123.20	\$0.00	\$138,348.35	
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14	S/C (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA	\$7,571.49	\$0.00	\$145,919.84	
D00010	31/01/2024			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$145,920.64	
D00011	31/01/2024			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE C	\$17.28	\$0.00	\$145,937.92	
D00012	31/01/2024			PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$8.96	\$0.00	\$145,946.88	
D00014	31/01/2024			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$0.00	\$42,667.75	\$103,279.13	
<b>1122-03</b>				<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,460.45</b>	<b>\$137.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,323.22</b>
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F	3518	NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCENA	\$137.23	\$0.00	-\$2,323.22	
<b>1122-04</b>				<b>IVA acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$14,180.13</b>	<b>\$7,643.91</b>	<b>\$15,215.40</b>	<b>\$6,608.64</b>
P00005	01/01/2024		C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$147.59	\$0.00	\$14,327.72	
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$0.00	\$147.59	\$14,180.13	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00008	08/01/2024			169		GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$1,720.00	\$0.00	\$15,900.13	
P00030	08/01/2024			169		GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$1,720.00	\$0.00	\$17,620.13	
P00011	09/01/2024			AQC16083		GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$2,528.00	\$0.00	\$20,148.13	
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,720.00	\$18,428.13	
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$816.00	\$0.00	\$19,244.13	
P00017	10/01/2024			4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$990.40	\$0.00	\$20,234.53	
P00020	10/01/2024			5028		GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI	\$318.72	\$0.00	\$20,553.25	
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQL	\$0.00	-\$1,720.00	\$22,273.25	
P00029	10/01/2024			169		Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AI	-\$1,720.00	\$0.00	\$20,553.25	
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$1,720.00	\$18,833.25	
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMICO	AQC16083		TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISIC	\$0.00	\$2,528.00	\$16,305.25	
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	1		TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$816.00	\$15,489.25	
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$0.00	\$990.40	\$14,498.85	
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZ	5028		TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$318.72	\$14,180.13	
P00039	29/01/2024			14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE I	\$1,123.20	\$0.00	\$15,303.33	
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA	14929		TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANT	\$0.00	\$1,123.20	\$14,180.13	
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14	S/C (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA	\$0.00	\$7,571.49	\$6,608.64	
1122-51						Productos	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
1122-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
1122-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$2,906.19	\$2,906.19	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$287.95	\$0.00	\$287.95	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	-\$639.17	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$639.17	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.94	\$0.00	\$360.94	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	-\$314.90	







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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,618.66	\$0.00	\$10,825.72
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$9,630.31
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$8,523.49
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$8,423.32
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$7,685.44
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$7,618.66
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	-\$9,176.27
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	-\$10,198.97
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	-\$11,402.27
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	-\$11,544.53
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	-\$12,346.73
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$94.84	-\$12,441.57
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,176.27	\$0.00	-\$3,265.30
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	-\$2,242.60
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	-\$1,039.30
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	-\$897.04
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	-\$94.84
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,602.23	\$0.00	\$9,602.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	\$12,342.30
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	\$13,691.35
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$13,977.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$14,876.74
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$15,067.43
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$5,465.20
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$2,725.13
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$1,376.08
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$1,090.05
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$190.69
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$10,008.43	\$0.00	\$10,008.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	\$12,164.71
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	\$12,323.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$13,231.79
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	\$13,337.95
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	\$14,699.71
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$4,691.28
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$2,535.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$2,375.76
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$1,467.92
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$1,361.76
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$17,539.39	\$0.00	\$17,539.39
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,842.07	\$0.00	\$19,381.46
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	\$19,530.91
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$370.41	\$0.00	\$19,901.32
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,371.54	\$0.00	\$22,272.86
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$238.28	\$0.00	\$22,511.14
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$22.42	\$0.00	\$22,533.56
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$55.56	\$0.00	\$22,589.12
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	\$24,170.15
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	\$24,329.01
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$24,343.96
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$37.04	\$0.00	\$24,381.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$17,539.39	\$6,841.61
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	\$4,999.54
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$149.45	\$4,850.09
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	\$4,479.68
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,371.54	\$2,108.14
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$238.28	\$1,869.86
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	\$1,847.44
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	\$1,791.88
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,581.03	\$210.85
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$158.86	\$51.99
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	\$37.04
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$37.04	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,115.36	\$0.00	\$14,115.36





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,433.70	\$0.00	\$19,549.06
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$19,951.91
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	\$21,866.27
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$22,454.08
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	\$22,514.51
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$23,790.75
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$24,182.62
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$24,222.91
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$10,107.55
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$4,673.85
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$4,271.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$2,356.64
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$1,768.83
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$1,708.40
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$432.16
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$391.87	\$40.29
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34,722.62	\$0.00	\$34,722.62
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	\$39,644.12
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$40,508.01
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	\$40,568.88
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$45,437.51
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	\$45,967.33
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$45,984.29
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$49,230.05
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$49,583.26
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	\$49,594.57
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	\$14,871.95
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	\$9,950.45
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	\$9,086.56
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$9,025.69
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$4,157.06
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$3,627.24
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	\$3,610.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$364.52
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$11.31
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$10,603.75	\$0.00	\$10,603.75
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	\$14,015.72
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$14,156.07
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	\$14,297.85
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$15,725.18
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	\$16,125.66
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$16,146.71
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.27	\$0.00	\$16,167.98
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$17,119.53
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	\$17,386.52
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$17,400.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	\$17,414.74
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$10,603.75	\$6,810.99
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,411.97	\$3,399.02
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$140.35	\$3,258.67
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$3,116.89
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$1,689.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$1,289.08
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.05	\$1,268.03
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$1,246.76
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$295.21
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$266.99	\$28.22
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$14.18
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.18	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	-\$6,413.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,326.54	-\$7,740.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	-\$8,016.87
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	-\$8,243.97
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$8,571.67
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$8,899.37
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	-\$9,829.96



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$198.98	-\$10,028.94
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	-\$10,070.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	-\$10,503.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	-\$10,936.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$11,264.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	-\$11,958.03
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	-\$12,578.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$132.65	-\$12,711.07
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$27.65	-\$12,738.72
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	-\$12,997.78
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6,413.82	\$0.00	-\$6,583.96
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,326.54	\$0.00	-\$5,257.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$276.51	\$0.00	-\$4,980.91
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	-\$4,753.81
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$4,426.11
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$4,098.41
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	-\$3,167.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$198.98	\$0.00	-\$2,968.84
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$41.48	\$0.00	-\$2,927.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,494.39
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	-\$2,061.42
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,733.72
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,039.75
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	-\$419.36
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$132.65	\$0.00	-\$286.71
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$27.65	\$0.00	-\$259.06
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23,102.89	\$0.00	\$23,102.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	\$28,924.64
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	\$29,010.39
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	\$29,273.50
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	\$32,154.21
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$538.82	\$0.00	\$32,693.03
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.86	\$0.00	\$32,705.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.47	\$0.00	\$32,745.36
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	\$34,665.83
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	\$35,025.05
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	\$35,033.63
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	\$35,059.94
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	\$11,957.05
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,821.75	\$6,135.30
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	\$6,049.55
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	\$5,786.44
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	\$2,905.73
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$538.82	\$2,366.91
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.86	\$2,354.05
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	\$2,314.58
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	\$394.11
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$359.22	\$34.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.58	\$26.31
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.31	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$15,646.69	\$0.00	\$15,646.69
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	\$20,812.31
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$21,124.63
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	\$23,197.92
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$643.62	\$0.00	\$23,841.54
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$46.85	\$0.00	\$23,888.39
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	\$24,317.47
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$24,348.70
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$8,702.01
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$3,536.39
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$3,224.07
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$1,150.78
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$507.16
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$460.31
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$31.23
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	-\$227.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$554.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	-\$882.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	-\$1,141.56
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	-\$2,020.39
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	-\$2,899.22
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	-\$3,564.37
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	-\$4,972.97
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	-\$6,355.16
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	-\$6,128.06
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$5,800.36
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	-\$5,472.66
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	-\$5,213.60
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	-\$4,334.77
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	-\$3,455.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	-\$2,790.79
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	-\$1,382.19
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	\$327.70
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	\$1,021.67
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.86	\$0.00	\$1,034.53
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$71.75	\$0.00	\$1,106.28
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	\$2,637.58
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$11,119.46	\$0.00	\$13,757.04
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	\$15,408.79
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	\$15,494.54
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	\$15,972.85
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	\$16,187.19
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	\$17,208.06
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	\$17,350.95
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	\$17,359.53
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	\$17,407.36
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$17,840.33
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$18,273.30
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	\$16,742.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	\$5,622.54
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	\$3,970.79
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	\$3,885.04
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$3,406.73
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	\$3,192.39
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	\$2,171.52
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	\$2,028.63
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	\$2,020.05
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	\$1,972.22
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	\$1,539.25
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	\$1,106.28
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	\$778.58
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	\$84.61
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	\$71.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,925.58	\$0.00	\$11,925.58
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	\$18,601.68
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$29,543.27
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$182.61	\$0.00	\$29,725.88
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$31,478.73
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$876.36	\$0.00	\$32,355.09
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,641.24	\$0.00	\$33,996.33
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$27.39	\$0.00	\$34,023.72
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$35,192.29
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$584.24	\$0.00	\$35,776.53
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$36,870.69
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18.26	\$0.00	\$36,888.95
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,925.58	\$24,963.37
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,676.10	\$18,287.27
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,941.59	\$7,345.68
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$7,163.07
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$5,410.22
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$4,533.86
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,641.24	\$2,892.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$2,865.23
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$1,696.66
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$584.24	\$1,112.42
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$18.26
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,298.09	\$0.00	\$13,298.09
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$17,507.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$18,323.25
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$19,661.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	\$21,480.30
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$21,999.49
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$23,212.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$23,558.48
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$23,640.07
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$23,761.67
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	\$23,913.06
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$24,131.52
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$24,349.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$24,551.97
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$122.38	\$0.00	\$24,674.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$24,856.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$11,558.66
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$7,349.35
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$6,533.50
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$5,195.75
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$3,376.45
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$2,857.26
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$1,644.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$1,298.27
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$1,216.68
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$1,095.08
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	\$943.69
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$725.23
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$506.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$304.78
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$182.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	-\$18,925.36
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	-\$27,105.54
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	-\$27,277.04
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	-\$29,774.71
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	-\$30,674.31
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	-\$30,700.04
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	-\$32,365.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	-\$32,964.88
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	-\$32,982.03
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$18,925.36	\$0.00	-\$14,056.67
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	-\$5,876.49
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	-\$5,704.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	-\$3,207.32
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	-\$2,307.72
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	-\$2,281.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	-\$616.88
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	-\$17.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	-\$5,383.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	-\$5,542.36
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	-\$5,603.23
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	-\$6,530.41
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	-\$7,284.21
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	-\$7,307.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	-\$7,314.08
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	-\$7,465.47
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$7,826.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$8,044.74
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	-\$8,053.87
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	-\$8,671.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	-\$9,174.52



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	-\$9,190.38
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	-\$9,479.64
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	-\$16,250.66
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$16,469.12
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$16,687.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	-\$16,889.57
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	-\$17,250.38
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	-\$16,747.85
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	-\$16,731.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	-\$16,442.73
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,771.02	\$0.00	-\$9,671.71
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$9,453.25
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$9,234.79
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	-\$9,032.80
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$8,671.99
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	-\$3,288.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	-\$3,129.63
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$60.87	\$0.00	-\$3,068.76
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	-\$2,141.58
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$753.80	\$0.00	-\$1,387.78
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23.78	\$0.00	-\$1,364.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.09	\$0.00	-\$1,357.91
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	-\$1,206.52
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	-\$845.71
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$627.25
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.13	\$0.00	-\$618.12
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,505.58	-\$5,505.58
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,189.38	-\$7,694.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,594.74	-\$9,289.70
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	-\$9,998.50
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	-\$10,288.29
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	-\$10,527.50
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$472.53	-\$11,000.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$193.19	-\$11,193.22
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	-\$11,352.69
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,505.58	\$0.00	-\$5,847.11
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	-\$3,657.73
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	-\$2,062.99
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	-\$1,354.19
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.79	\$0.00	-\$1,064.40
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$239.21	\$0.00	-\$825.19
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	-\$352.66
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$193.19	\$0.00	-\$159.47
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$4,292.61	\$0.00	\$4,292.61
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	\$4,976.47
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	\$6,351.78
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	\$6,919.97
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	\$7,000.27
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$206.30	\$0.00	\$7,206.57
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	\$7,585.36
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	\$7,638.89
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$7,776.42
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$4,292.61	\$3,483.81
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	\$2,799.95
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	\$1,424.64
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	\$856.45
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	\$776.15
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	\$569.85
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	\$191.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	\$137.53
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$4,846.05	\$0.00	\$4,846.05
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	\$8,614.60
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	\$8,700.35
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$668.78	\$0.00	\$9,369.13
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	\$9,779.87





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	\$9,792.73	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	\$10,066.56	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	\$10,075.14	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	\$10,302.24	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$10,629.94	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$10,957.64	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	\$11,216.70	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	\$11,649.67	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	\$12,082.64	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$12,410.34	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	\$13,104.31	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$13,550.17	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	\$8,704.12	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	\$4,935.57	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	\$4,849.82	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	\$4,181.04	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	\$3,770.30	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	\$3,757.44	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	\$3,483.61	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	\$3,475.03	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	\$3,247.93	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,920.23	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,592.53	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	\$2,333.47	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	\$1,900.50	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	\$1,467.53	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,139.83	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	\$445.86	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	\$0.00	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,598.39</b>	<b>\$36,598.39</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	-\$234.77	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	-\$998.63	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	-\$763.86	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$150.61
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	-\$162.05
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	-\$494.88
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	-\$332.83
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	-\$132.21
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	-\$821.89
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	-\$1,120.04
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	-\$1,813.90
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	-\$2,154.14
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	-\$1,332.25
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	-\$1,034.10
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	-\$340.24
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	-\$264.33
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	-\$1,722.05
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,892.17
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	-\$1,627.84
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	-\$170.12
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$566.02	\$0.00	\$566.02
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.06	\$0.00	\$651.08
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$85.06
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	-\$139.94
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	-\$833.80
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,003.92
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.94	\$0.00	-\$863.98
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	-\$170.12
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	\$122.53
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$1,075.02



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	\$2,146.02
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$2,023.49
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	\$1,071.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	-\$165.68
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	-\$556.87
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	-\$641.93
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$165.68	\$0.00	-\$476.25
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	-\$85.06
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	\$649.70
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	\$1,037.73
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	\$1,075.02
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	\$1,789.53
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	\$2,248.53
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$649.70	\$1,598.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	\$1,210.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	\$1,173.51
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	\$459.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	-\$324.85
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	-\$543.07
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	-\$5,796.88
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	-\$5,472.03
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	-\$5,253.81
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	-\$383.15
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,386.07	-\$3,769.22
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	-\$3,386.07
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$352.61	\$0.00	\$352.61
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$2,081.17
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$85.06	\$0.00	\$2,166.23
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$1,813.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$85.06
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$448.16	\$0.00	\$448.16
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	\$3,192.91
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$340.24	\$0.00	\$3,533.15
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$3,084.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	\$340.24
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	-\$864.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	-\$1,323.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	-\$1,408.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	-\$1,136.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$0.00	-\$1,098.84
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	-\$234.56
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	\$224.44
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06	\$0.00	\$309.50
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	\$37.29
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$169.52	\$0.00	\$169.52
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	\$2,760.15
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$170.12	\$0.00	\$2,930.27
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$2,760.75
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$170.12
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	-\$45.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	-\$909.58
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	-\$1,079.70
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	-\$1,034.40
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	-\$170.12
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	-\$274.30
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,728.56	-\$2,002.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$918.00	-\$2,920.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	-\$3,090.98



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$274.30	\$0.00	-\$2,816.68	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	-\$1,088.12	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	-\$170.12	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,592.34	\$3,592.34	\$0.00
<b>1124-61-09</b>						<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,592.34</b>	<b>\$3,592.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	\$49.04	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$73.56	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$73.56	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	\$42.02	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.65	\$0.00	\$72.67	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$97.63	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$55.61	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.65	\$24.96	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$110.78	\$0.00	\$110.78	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.47	\$0.00	\$227.25	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$110.78	\$116.47	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.47	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$49.66	\$0.00	\$49.66	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	\$153.87	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$104.21	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$84.04	\$0.00	\$84.04	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$108.56	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$24.52	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	-\$61.12	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$61.12	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$103.14	\$0.00	\$103.14	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	\$201.22
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	\$98.08
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	-\$95.50
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	-\$144.51
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	-\$686.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$95.50	\$0.00	-\$591.44
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.01	\$0.00	-\$542.43
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	-\$49.66
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	-\$68.05
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	-\$248.86
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.66	\$0.00	-\$199.20
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	-\$180.81
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$114.60	\$0.00	\$114.60
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	\$182.03
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$67.43
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$152.80	\$0.00	\$152.80
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	\$207.97
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	\$388.78
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$235.98
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$180.81
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	-\$103.14
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	-\$182.83
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$103.14	\$0.00	-\$79.69
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	\$99.41
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	\$124.37
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	\$305.18
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	\$236.42



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	\$205.77	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	\$180.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	-\$45.84	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	-\$51.97	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$45.84	\$0.00	-\$6.13	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	\$80.22	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	\$86.35	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$6.13	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	\$45.84	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	\$51.97	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$361.62	\$0.00	\$413.59	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	\$367.75	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	\$361.62	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,667,408.75	\$17,080.24	\$0.00	\$1,684,488.99
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						<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	\$619,709.75	\$17,080.24	\$0.00	\$636,789.99
1129-02-01						<b>IVA a favor</b>	<b>\$618,716.90</b>	<b>\$17,080.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,797.14</b>
D00014	31/01/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$17,080.24	\$0.00	\$635,797.14	
1129-02-02						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$992.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.85</b>
1200						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,237,781.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$1,219,781.52</b>
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231						TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01						<b>Lindavista</b>	<b>\$1,881.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,881.60</b>
1231-02						<b>Depósito Chihuahua</b>	<b>\$4,657.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,657.60</b>
1231-03						<b>Oficina</b>	<b>\$27,129.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,129.60</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231-04						Pozo No. 3 San Ciró	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05						Pozo No. 1 Los Cerritos	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06						Depósito La Joya	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07						Lote 53 San Francisco	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08						Av. del Trabajo (La Morita)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09						Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"	\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10						Pozo No. 1 "Los Aguacates"	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11						Depósito Rebombeo "Prepa"	\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240						BIENES MUEBLES	\$1,724,204.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,204.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,147.50	\$0.00	\$0.00	\$430,147.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-2-5621						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						<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 Refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración</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 Eléctricos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</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	\$311,704.92	\$0.00	\$18,000.00	\$293,704.92
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$18,000.00	\$258,218.28
1251-5911						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$276,218.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$258,218.28</b>
	D00015	31/01/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2023 POR CONCEPTO DE ASE	\$0.00	\$18,000.00	\$258,218.28	\$258,218.28
1254						LICENCIAS	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$35,486.64	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1-5971						<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$35,486.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,486.64</b>
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$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						<b>Dep Acum Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$77,109.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,109.21</b>
1263-1-515						<b>Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>\$217,831.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,831.62</b>
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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>\$194,852.22</b>	<b>\$550,170.38</b>	<b>\$471,514.40</b>	<b>\$116,196.24</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$194,852.22</b>	<b>\$550,170.38</b>	<b>\$471,514.40</b>	<b>\$116,196.24</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,549.64	\$517,671.27	\$442,126.89	\$101,005.26
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$150,240.68	\$150,240.68	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$133,111.50	\$133,111.50	\$3,955.72
<b>2111-1-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$3,955.72</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$3,955.72</b>
P00023	10/01/2024					NOMINA 1ER GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$68,955.67	
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$3,955.72	
P00033	28/01/2024					NÓMINA 2DA GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$68,955.67	
P00051	28/01/2024					FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,111.60	\$72,067.27	
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./45 GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$7,067.32	
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL				3523 GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,955.72	
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Corto Plazo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>2111-2-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00026	12/01/2024					NÓMINA 1ER GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F				3518 GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
P00042	29/01/2024					NÓMINA 2DA GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F				3520 GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	\$19,582.80	\$663.64	\$663.64	\$19,582.80
<b>2111-3-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$986.67</b>
P00051	28/01/2024					FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$238.56	\$1,225.23	
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL				3523 GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 7)	\$238.56	\$0.00	\$986.67	
<b>2111-3-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$18,596.13</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$18,596.13</b>





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00051	28/01/2024		FINIQUITO P			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$425.08	\$19,021.21
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL			3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fo	\$425.08	\$0.00	\$18,596.13
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$9,026.50
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$9,026.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,026.50</b>
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$11,465.54	\$1,197.82
<b>2111-6-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$3,000.00</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>\$11,465.54</b>	<b>\$11,465.54</b>
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$3,804.82
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	-\$1,802.18
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$3,804.82
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$251.54	\$4,056.36
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./45 GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	-\$1,550.64
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F				3520 GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	-\$1,802.18
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,514.27	\$319,802.93	\$27,620.97
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$82,514.27	\$309,764.93	\$27,620.97
<b>2112-1-000003</b>						<b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>	<b>\$15,387.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,387.96</b>
<b>2112-1-000006</b>						<b>FELIPA PADRON RUIZ</b>	<b>\$60,226.31</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$5,333.01</b>
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR	\$54,893.30	\$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>\$9,187.20</b>
<b>2112-1-000009</b>						<b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>	<b>\$6,565.60</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>\$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>\$388.99</b>
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1				TRANSF./13 GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dire	\$0.00	\$679.00	\$1,067.99
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1				TRANSF./13 GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONI/	\$679.00	\$0.00	\$388.99
<b>2112-1-000012</b>						<b>PEDRO PELALES CASTILLO</b>	<b>\$526.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$526.18</b>
<b>2112-1-000017</b>						<b>RADIOMOVIL DIPSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,218.98</b>	<b>\$2,218.98</b>
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229			TRANSF./74 GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN:	\$945.98	\$0.00	-\$945.98
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229			TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$0.00	\$945.98	\$0.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74 GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189			TRANSF./74 GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2112-1-000019</b>			<b>RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,470.00</b>	<b>\$12,470.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	08/01/2024		169	GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
P00030	08/01/2024		169	GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$12,470.00	\$24,940.00
C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169	TRANSF./41 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00
C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169	TRANSF./41 Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQ	-\$12,470.00	\$0.00	\$24,940.00
P00029	10/01/2024		169	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (A	\$0.00	-\$12,470.00	\$12,470.00
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169	TRANSF./41 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN D	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>			<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,754.00</b>	<b>\$181,754.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89 GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$2,404.00	\$0.00	-\$2,404.00
C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89 GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP	\$0.00	\$2,404.00	\$0.00
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89 GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C	\$179,350.00	\$0.00	-\$179,350.00
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89 GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$179,350.00	\$0.00
<b>2112-1-000023</b>			<b>AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,328.00</b>	<b>\$18,328.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00011	09/01/2024		AQC16083	GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00
C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	AQC16083	TRANSF./31 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISIC	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000030</b>			<b>ERIKA VAZQUEZ ARVIZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,310.72</b>	<b>\$2,310.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00020	10/01/2024		5028	GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI	\$0.00	\$2,310.72	\$2,310.72
C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,310.72	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000033</b>			<b>PLACIDO OVIEDO SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,916.00</b>	<b>\$5,916.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00014	10/01/2024		1	GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	1	TRANSF./63 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>			<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00005	01/01/2024		C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20569	TRANSF./05 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IV	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000040</b>			<b>MARIA SABINA OLVERA CARPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,143.20</b>	<b>\$8,143.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	29/01/2024		14929	GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE I	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA	14929	TRANSF./77 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANT	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000041</b>			<b>JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,180.40</b>	<b>\$7,180.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00017	10/01/2024		4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$7,180.40	\$7,180.40
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./95 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$7,180.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2141</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396.55</b>	<b>\$396.55</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/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$396.55
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>				<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$70.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199.00</b>	<b>\$199.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	-\$199.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	\$0.00
<b>2112-1-2231</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$25.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$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>
<b>2112-1-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$9,595.53</b>
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	\$9,595.53
E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$399.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$399.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2941</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499.00</b>	<b>\$499.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$499.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$260.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$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>-\$449.14</b>
<b>2112-1-3115</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$456.90</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	-\$373.28
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	-\$456.90
<b>2112-1-3491</b>				<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$1,201.69</b>
D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00004	10/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00004	10/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00005	10/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00005	10/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00006	11/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00006	11/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00007	12/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00007	12/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00008	12/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00008	12/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00009	12/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00009	12/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	-\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$0.00
D00010	31/01/2024				\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00010	31/01/2024				\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00011	31/01/2024				\$0.00	\$108.00	\$108.00
D00011	31/01/2024				\$108.00	\$0.00	\$0.00
D00012	31/01/2024				\$0.00	\$56.00	\$56.00
D00012	31/01/2024				\$56.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3721</b>				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$88.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$1,003.87</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	-\$1,003.87
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00
<b>2112-1-3791</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
<b>2112-1-3951</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	\$473.00
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-3993</b>				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$387.07
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-3981</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,038.00	\$10,038.00	\$10,038.00
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023)	\$10,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>2115-4521</b>				<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00045	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	\$7,716.83
P00048	28/01/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$15,433.66	\$15,433.66
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA	3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$60,272.53	\$32,194.00	\$11,542.92	\$39,621.45
<b>2117-01</b>				<b>ISR Retención por Salarios</b>	<b>\$13,325.38</b>	<b>\$32,194.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>-\$7,403.08</b>
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./07	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE E	\$0.00	\$5,607.00	\$18,932.38	\$18,932.38
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALAR	\$32,194.00	\$0.00	-\$13,261.62	-\$13,261.62
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI	TRANSF./45	NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO	\$0.00	\$5,607.00	-\$7,654.62	-\$7,654.62
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F	3520	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$251.54	-\$7,403.08	-\$7,403.08
<b>2117-02</b>				<b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>	<b>\$21,568.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,568.60</b>
<b>2117-03</b>				<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$25,378.07</b>	<b>\$0.00</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>\$77.38</b>	<b>\$77.86</b>
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./95	PAGO DE ADQUISICION DE 30 VALVULAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 VALVI	\$0.00	\$77.38	\$77.86	\$77.86
2120				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
2129				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
2129-01				ACREEDORES 2023	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
<b>2129-01-01</b>				<b>Nora Ilda Garcia Palomo</b>	<b>\$3,111.60</b>	<b>\$3,111.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	02/01/2024	NORA ILDA GARCÍA PALI	3516	PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$29,387.51	\$29,387.51	\$15,190.98





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$29,387.51	\$29,387.51	\$15,190.98
2199-01						Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$25,587.51	\$25,587.51	\$12,551.90
<b>2199-01-01</b>						<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$25,587.51</b>	<b>\$25,587.51</b>	<b>\$12,551.90</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$348.05	\$348.05	\$12,899.95
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.58	\$201.58	\$13,101.53
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$579.71	\$579.71	\$13,681.24
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$399.25	\$399.25	\$14,080.49
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$820.91	\$820.91	\$14,901.40
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,403.52	\$1,403.52	\$16,304.92
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,119.46	\$1,119.46	\$17,424.38
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.75	\$864.75	\$18,289.13
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,184.90	\$1,184.90	\$19,474.03
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$20,691.31
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,366.16	\$2,366.16	\$23,057.47
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,726.43	\$1,726.43	\$24,783.90
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,097.64	\$4,097.64	\$28,881.54
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,766.98	\$1,766.98	\$30,648.52
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,105.90	\$2,105.90	\$32,754.42
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$34,514.42
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,258.23	\$1,258.23	\$35,772.65
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$36,357.86
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,781.55	\$1,781.55	\$38,139.41
D00014	31/01/2024					CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL	\$25,587.51	\$0.00	\$0.00	\$12,551.90
<b>2199-02</b>						<b>Acreeedores por Pgar</b>	<b>\$1,223.43</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$1,223.43</b>
E00001	12/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./76 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$676.57
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./07 NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE E	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,223.43
E00006	30/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF				1 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PF	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$676.57
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./45 NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$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	\$4,178,934.32	\$255,053.85	\$237,053.85	\$4,160,934.32
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$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/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120-01						Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,694,463.12	\$255,053.85	\$237,053.85	\$3,676,463.12
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$237,053.85	\$237,053.85	\$0.00	\$0.00
3210-2023						Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$237,053.85	\$237,053.85	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$237,053.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,439,440.48	\$18,000.00	\$237,053.85	\$3,658,494.33
3220-01						Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02						Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03						Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04						Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02
3220-05						Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06						Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07						Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08						Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$72,976.24	\$0.00	\$0.00	\$72,976.24
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,000.00	\$237,053.85	\$219,053.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$0.00	\$237,053.85	\$237,053.85
	D00015	31/01/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2023 POR CONCEPTO DE ASE	\$18,000.00	\$0.00	\$219,053.85
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$17,968.79
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01						Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02						Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	-\$19,462.32
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$45,949.55
3252-01						Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02						Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03						Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$73,346.55
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$453,436.84
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$453,436.84
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$446,938.31
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$410,339.92
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$323,370.28
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$235,233.86
	I00001	02/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$7,618.66	\$7,618.66
	I00002	03/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,176.27	\$16,794.93
	I00003	04/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,602.23	\$26,397.16
	I00004	05/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,008.43	\$36,405.59
	I00005	08/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$17,539.39	\$53,944.98
	I00006	09/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14,115.36	\$68,060.34
	I00007	10/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$34,722.62	\$102,782.96
	I00008	11/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,603.75	\$113,386.71
	I00009	12/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,413.82	\$119,800.53
	I00010	15/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$23,102.89	\$142,903.42
	I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15,646.69	\$158,550.11
	I00012	17/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,119.46	\$169,669.57
	I00013	18/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,925.58	\$181,595.15



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$13,298.09	\$194,893.24
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18,925.36	\$213,818.60
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,771.02	\$220,589.62
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,505.58	\$226,095.20
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,292.61	\$230,387.81
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,846.05	\$235,233.86
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,780.55</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,195.41	\$1,195.41
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,022.70	\$2,218.11
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,740.07	\$4,958.18
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,156.28	\$7,114.46
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,842.07	\$8,956.53
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,433.70	\$14,390.23
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,921.50	\$19,311.73
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,411.97	\$22,723.70
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,326.54	\$24,050.24
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,821.75	\$29,871.99
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,165.62	\$35,037.61
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,651.75	\$36,689.36
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,676.10	\$43,365.46
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,209.31	\$47,574.77
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8,180.18	\$55,754.95
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,383.81	\$61,138.76
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,189.38	\$63,328.14
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$683.86	\$64,012.00
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,768.55	\$67,780.55
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,871.33</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$149.45	\$149.45
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$402.85	\$552.30
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$863.89	\$1,416.19
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$140.35	\$1,556.54
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.75	\$1,642.29
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.75	\$1,728.04



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,941.59	\$12,669.63
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$815.85	\$13,485.48
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$171.50	\$13,656.98
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$158.55	\$13,815.53
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,594.74	\$15,410.27
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,375.31	\$16,785.58
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.75	\$16,871.33
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,484.54</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$370.41	\$370.41
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.87	\$431.28
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$141.78	\$573.06
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$276.51	\$849.57
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$263.11	\$1,112.68
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$312.32	\$1,425.00
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$478.31	\$1,903.31
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$182.61	\$2,085.92
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,337.75	\$3,423.67
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.87	\$3,484.54
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,005.28
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$151.39
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$369.85
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$588.31
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$790.30
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$151.39	\$941.69
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$1,160.15
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$1,378.61
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$201.99	\$1,580.60
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,424.68</b>
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$227.10
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$554.80
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$882.50
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$1,368.66
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$1,696.36
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$2,024.06
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.06	\$2,283.12
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$227.10	\$2,510.22
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$2,837.92
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$3,165.62
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$259.06	\$3,424.68
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$10,723.58
<b>4143-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,229.34</b>
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.81	\$360.81
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.81	\$721.62
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.46	\$940.08
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,494.24</b>
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$878.83	\$2,766.44
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$878.83	\$3,645.27
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$665.15	\$4,310.42
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,408.60	\$5,719.02
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$6,151.99
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$6,584.96
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$6,912.66
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$7,606.63
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$8,039.60
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$432.97	\$8,472.57
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$327.70	\$8,800.27
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.97	\$9,494.24
4143-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$42,744.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$31,961.45</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82	\$1,106.82
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,203.30	\$2,310.12	\$2,310.12
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,349.05	\$3,659.17	\$3,659.17
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,361.76	\$5,020.93	\$5,020.93
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,371.54	\$7,392.47	\$7,392.47
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,914.36	\$9,306.83	\$9,306.83
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,868.63	\$14,175.46	\$14,175.46
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,427.33	\$15,602.79	\$15,602.79
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$930.59	\$16,533.38	\$16,533.38
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,880.71	\$19,414.09	\$19,414.09
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,073.29	\$21,487.38	\$21,487.38
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,531.30	\$23,018.68	\$23,018.68
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,752.85	\$24,771.53	\$24,771.53
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,819.30	\$26,590.83	\$26,590.83
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,497.67	\$29,088.50	\$29,088.50
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$927.18	\$30,015.68	\$30,015.68
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$708.80	\$30,724.48	\$30,724.48
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$568.19	\$31,292.67	\$31,292.67
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$668.78	\$31,961.45	\$31,961.45
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$7,869.63</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$100.17	\$100.17	\$100.17
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$142.26	\$242.43	\$242.43
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$286.03	\$528.46	\$528.46
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$159.24	\$687.70	\$687.70
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$238.28	\$925.98	\$925.98
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$587.81	\$1,513.79	\$1,513.79
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$529.82	\$2,043.61	\$2,043.61
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$400.48	\$2,444.09	\$2,444.09
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$198.98	\$2,643.07	\$2,643.07
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$538.82	\$3,181.89	\$3,181.89
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$643.62	\$3,825.51	\$3,825.51
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$214.34	\$4,039.85	\$4,039.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$876.36	\$4,916.21
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$519.19	\$5,435.40
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$899.60	\$6,335.00
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$753.80	\$7,088.80
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$289.79	\$7,378.59
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.30	\$7,458.89
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$410.74	\$7,869.63
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,418.08</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$22.42	\$22.42
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$60.43	\$82.85
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$16.96	\$99.81
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$21.05	\$120.86
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12.86	\$133.72
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12.86	\$146.58
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,641.24	\$1,787.82
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$122.38	\$1,910.20
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$25.73	\$1,935.93
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$23.78	\$1,959.71
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$239.21	\$2,198.92
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$206.30	\$2,405.22
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$12.86	\$2,418.08
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.30</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$55.56	\$55.56
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$21.27	\$76.83
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$41.48	\$118.31
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$39.47	\$157.78
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$46.85	\$204.63
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$71.75	\$276.38
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$27.39	\$303.77
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$182.40	\$486.17
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9.13	\$495.30
4143-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$28,496.32
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,307.62</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$737.88	\$737.88	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$802.20	\$1,540.08	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$899.36	\$2,439.44	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$907.84	\$3,347.28	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,581.03	\$4,928.31	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,276.24	\$6,204.55	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,245.76	\$9,450.31	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$951.55	\$10,401.86	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$620.39	\$11,022.25	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,920.47	\$12,942.72	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,382.19	\$14,324.91	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,020.87	\$15,345.78	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,168.57	\$16,514.35	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,212.86	\$17,727.21	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,665.11	\$19,392.32	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$618.12	\$20,010.44	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$472.53	\$20,482.97	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$378.79	\$20,861.76	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$445.86	\$21,307.62	
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$5,246.42</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$66.78	\$66.78	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$94.84	\$161.62	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$190.69	\$352.31	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$106.16	\$458.47	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$158.86	\$617.33	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$391.87	\$1,009.20	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$353.21	\$1,362.41	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$266.99	\$1,629.40	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$132.65	\$1,762.05	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$359.22	\$2,121.27	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$429.08	\$2,550.35	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$142.89	\$2,693.24	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$584.24	\$3,277.48	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$346.13	\$3,623.61	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$599.73	\$4,223.34	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$502.53	\$4,725.87	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$193.19	\$4,919.06	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$53.53	\$4,972.59	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$273.83	\$5,246.42	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,612.09</b>	<b>\$1,612.09</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14.95	\$14.95	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$40.29	\$55.24	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11.31	\$66.55	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14.04	\$80.59	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.58	\$89.17	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.58	\$97.75	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,094.16	\$1,191.91	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$81.59	\$1,273.50	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$17.15	\$1,290.65	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15.86	\$1,306.51	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$159.47	\$1,465.98	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$137.53	\$1,603.51	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$8.58	\$1,612.09	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.19</b>	<b>\$330.19</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.04	\$37.04	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14.18	\$51.22	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$27.65	\$78.87	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$26.31	\$105.18	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$31.23	\$136.41	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024. (REGISTR	\$0.00	\$47.83	\$184.24	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18.26	\$202.50	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$121.60	\$324.10	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.09	\$330.19	
<b>4144</b>						<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,598.39</b>	<b>\$36,598.39</b>
<b>4144-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,962.12</b>	<b>\$1,962.12</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$821.89	\$821.89	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$165.68	\$987.57	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$649.70	\$1,637.27
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$324.85	\$1,962.12
<b>4144-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,013.30</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$234.77	\$234.77
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$150.61	\$385.38
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$162.05	\$547.43
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$132.21	\$679.64
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$298.15	\$977.79
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$264.33	\$1,242.12
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$566.02	\$1,808.14
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$139.94	\$1,948.08
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$122.53	\$2,070.61
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$391.19	\$2,461.80
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$388.03	\$2,849.83
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$218.22	\$3,068.05
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$383.15	\$3,451.20
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$352.61	\$3,803.81
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$448.16	\$4,251.97
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$272.21	\$4,524.18
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$169.52	\$4,693.70
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.30	\$4,739.00
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$274.30	\$5,013.30
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74.58</b>
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$37.29	\$74.58
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,770.07</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$763.86	\$763.86
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$332.83	\$1,096.69
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.86	\$1,790.55
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,457.72	\$3,248.27
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$693.86	\$3,942.13
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$952.49	\$4,894.62
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$714.51	\$5,609.13



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,253.81	\$10,862.94
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$3,386.07	\$14,249.01
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,728.56	\$15,977.57
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,744.75	\$18,722.32
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.28	\$19,586.60
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$2,590.63	\$22,177.23
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$864.28	\$23,041.51
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,728.56	\$24,770.07
<b>4144-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,907.00</b>
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$459.00	\$1,530.00
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$459.00	\$1,989.00
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$918.00	\$2,907.00
<b>4144-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.32</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$510.36
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$595.42
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$765.54
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$850.60
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$935.66
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$340.24	\$1,275.90
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$85.06	\$1,360.96
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$1,531.08
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$1,701.20
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$170.12	\$1,871.32
4160						APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,592.34
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,592.34
4169-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,592.34
<b>4169-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207.12</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$110.78	\$152.80
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.66	\$202.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$84.04	\$286.50
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$61.12	\$347.62
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$103.14	\$450.76
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$95.50	\$546.26
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.66	\$595.92
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$114.60	\$710.52
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$152.80	\$863.32
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$103.14	\$966.46
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$68.76	\$1,035.22
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.84	\$1,081.06
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$80.22	\$1,161.28
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$45.84	\$1,207.12
<b>4169-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888.82</b>
I00001	02/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.04	\$49.04
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$73.56	\$122.60
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$73.56	\$196.16
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.65	\$226.81
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$116.47	\$343.28
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$104.21	\$447.49
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.52	\$472.01
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$98.08	\$570.09
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$49.01	\$619.10
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18.39	\$637.49
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$67.43	\$704.92
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$55.17	\$760.09
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$79.69	\$839.78
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$30.65	\$870.43
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.13	\$876.56
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.13	\$882.69
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6.13	\$888.82
<b>4169-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.92</b>
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$24.96	\$49.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4169-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,446.48</b>	<b>\$1,446.48</b>
	I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$542.43	\$542.43	\$542.43
	I00012	17/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$723.24	\$723.24
	I00014	19/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$904.05	\$904.05
	I00016	23/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$180.81	\$1,084.86	\$1,084.86
	I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$361.62	\$1,446.48	\$1,446.48
<b>4170</b>						<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$2,906.19</b>
<b>4171</b>						<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$2,906.19</b>
<b>4171-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$2,906.19</b>
	I00005	08/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$287.95	\$287.95	\$287.95
	I00009	12/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$287.95	\$575.90	\$575.90
	I00011	16/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$639.17	\$1,215.07	\$1,215.07
	I00012	17/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$360.94	\$1,576.01	\$1,576.01
	I00014	19/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$1,890.91	\$1,890.91
	I00016	23/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$2,205.81	\$2,205.81
	I00017	24/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$385.48	\$2,591.29	\$2,591.29
	I00019	29/01/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$314.90	\$2,906.19	\$2,906.19
<b>5000</b>						<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,470.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,470.81</b>
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,037.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,037.15</b>
<b>5110</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,240.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,240.68</b>
<b>5111</b>						<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>
	P00023	10/01/2024	NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95
	P00033	28/01/2024	NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$129,999.90	\$129,999.90
	P00051	28/01/2024	FINIQUITO PE			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$133,111.50	\$133,111.50
<b>5112</b>						<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00026	12/01/2024	NÓMINA 1ER			GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	P00042	29/01/2024	NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$663.64	\$0.00	\$663.64
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>
	P00051	28/01/2024				FINIQUITO PI GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)		\$238.56	\$0.00	\$238.56
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>
	P00051	28/01/2024				FINIQUITO PI GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)		\$425.08	\$0.00	\$425.08
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$11,465.54	\$0.00	\$11,465.54
<b>5116-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>
	P00023	10/01/2024				NOMINA 1ER GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)		\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
	P00033	28/01/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)		\$5,607.00	\$0.00	\$11,214.00
	P00042	29/01/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)		\$251.54	\$0.00	\$11,465.54
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$46,548.49	\$0.00	\$46,548.49
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$828.62	\$0.00	\$828.62
<b>5121-2141</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>
	P00005	01/01/2024				C 20569 GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F		\$362.07	\$0.00	\$362.07
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$396.55	\$0.00	\$758.62
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$70.00	\$0.00	\$70.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$2,216.00
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>
	P00020	10/01/2024				5028 GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI		\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$199.00	\$0.00	\$2,191.00
<b>5122-2231</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$25.00	\$0.00	\$25.00
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$16,390.00
<b>5124-2491</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
	P00030	08/01/2024				169 GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓ		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
<b>5124-2492</b>						<b>Material sistema de medición</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00008	08/01/2024				169 GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
	P00029	10/01/2024				169 Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AI		-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5124-2495</b>						<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>
	P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISIÓN)	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
<b>5125-2592</b>						<b>Cloro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
	P00011	09/01/2024		AQC16083		GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,595.53	\$0.00	\$9,595.53
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./76 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00	\$9,595.53
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00
<b>5127-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$1,319.34	\$0.00	\$1,319.34
<b>5129-2941</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>
	P00005	01/01/2024		C 20569		GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$560.34
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.34
<b>5129-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$185,247.98	\$0.00	\$185,247.98
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$159,266.35	\$0.00	\$159,266.35
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049			TRANSF./89 GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP	\$2,072.41	\$0.00	\$0.00	\$2,072.41
<b>5131-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400			TRANSF./89 GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$154,612.06	\$0.00	\$0.00	\$154,612.06
<b>5131-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$83.62
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1			TRANSF./13 GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dire	\$585.35	\$0.00	\$0.00	\$585.35
<b>5131-3151</b>						<b>Telefonía celular</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,912.91</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$815.50	\$0.00	\$815.50	
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$1,097.41	\$0.00	\$1,912.91	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
<b>5133-3332</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
	P00039	29/01/2024		14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE I	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$1,751.69	\$0.00	\$1,751.69
<b>5134-3471</b>						<b>Fletes y maniobras</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>
	P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
<b>5134-3491</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$10.00	
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$15.00	
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$20.00	
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$25.00	
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$30.00	
	D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$35.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$1,032.69	
	D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,037.69	
	D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$1,145.69	
	D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$1,201.69	
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,211.87	\$0.00	\$1,211.87
<b>5137-3721</b>						<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87	
<b>5137-3791</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,998.07	\$0.00	\$15,998.07
<b>5139-3951</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$473.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5139-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE ;		\$10,038.00	\$0.00	\$10,038.00
<b>5139-3993</b>					<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.07</b>
P00014	10/01/2024		1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$387.07	\$0.00	\$5,487.07
<b>5200</b>					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00	\$15,433.66
5252					JUBILACIONES	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00	\$15,433.66
<b>5252-4521</b>					<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>
P00045	28/01/2024				JUBILACIÓN GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)		\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
P00048	28/01/2024				JUBILACIÓN GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$30,972.66	-\$30,972.66	\$0.00
<b>7100</b>					<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$30,972.66</b>	<b>-\$30,972.66</b>	<b>\$0.00</b>
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAC	\$628,381.37	-\$30,972.66	\$0.00	\$597,408.71
<b>7130-001</b>					<b>Rezago en tomas</b>	<b>\$628,381.37</b>	<b>-\$30,972.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$597,408.71</b>
D00013	31/01/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL		-\$30,972.66	\$0.00	\$597,408.71
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM.	\$628,381.37	\$0.00	-\$30,972.66	\$597,408.71
<b>7140-001</b>					<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$628,381.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$30,972.66</b>	<b>\$597,408.71</b>
D00013	31/01/2024				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL		\$0.00	-\$30,972.66	\$597,408.71
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$16,178,182.44	\$16,178,182.44	\$0.00
<b>8100</b>					<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,590,799.84</b>	<b>\$7,590,799.84</b>	<b>\$0.00</b>
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,647,926.16	\$0.00	\$6,647,926.16
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,834,540.71	\$0.00	\$5,834,540.71
8110-43-01					Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$4,564,313.74	\$0.00	\$4,564,313.74
<b>8110-43-01-01</b>					<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,296,908.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,296,908.32</b>
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,296,908.32	\$0.00	\$3,296,908.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8110-43-01-02						<b>0.00</b>	<b>\$948,987.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$948,987.28</b>
	P00002	01/01/2024					\$948,987.28	\$0.00	\$948,987.28
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-01-03						<b>0.00</b>	<b>\$258,182.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,182.64</b>
	P00002	01/01/2024					\$258,182.64	\$0.00	\$258,182.64
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-01-04						<b>0.00</b>	<b>\$60,235.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,235.51</b>
	P00002	01/01/2024					\$60,235.51	\$0.00	\$60,235.51
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-02						0.00	\$124,547.39	\$0.00	\$124,547.39
							Contratación Servicio de Agua		
8110-43-02-01						<b>0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
	P00002	01/01/2024					\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-02-02						<b>0.00</b>	<b>\$40,547.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,547.39</b>
	P00002	01/01/2024					\$40,547.39	\$0.00	\$40,547.39
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-02-03						<b>0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-02-04						<b>0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00002	01/01/2024					\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-03						0.00	\$146,767.42	\$0.00	\$146,767.42
							Contratación Servicio Drenaje		
8110-43-03-01						<b>0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00002	01/01/2024					\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-03-02						<b>0.00</b>	<b>\$46,767.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,767.42</b>
	P00002	01/01/2024					\$46,767.42	\$0.00	\$46,767.42
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-03-03						<b>0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-03-04						<b>0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00002	01/01/2024					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-04						0.00	\$584,320.81	\$0.00	\$584,320.81
							Servicio de drenaje		
8110-43-04-01						<b>0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>
	P00002	01/01/2024					\$404,547.08	\$0.00	\$404,547.08
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		
8110-43-04-02						<b>0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>
	P00002	01/01/2024					\$107,483.11	\$0.00	\$107,483.11
							Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-04-03						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$59,671.73	\$0.00	\$59,671.73
8110-43-04-04						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$12,618.89	\$0.00	\$12,618.89
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$414,591.35	\$0.00	\$414,591.35
8110-43-05-01						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$270,199.01	\$0.00	\$270,199.01
8110-43-05-02						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$73,198.58	\$0.00	\$73,198.58
8110-43-05-03						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.71</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$46,808.71	\$0.00	\$46,808.71
8110-43-05-04						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,385.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,385.05</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$24,385.05	\$0.00	\$24,385.05
8110-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$459,098.45	\$0.00	\$459,098.45
8110-45-01						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,528.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,528.34</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$15,528.34	\$0.00	\$15,528.34
8110-45-02						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,928.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,928.67</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$74,928.67	\$0.00	\$74,928.67
8110-45-03						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.36</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,140.36	\$0.00	\$5,140.36
8110-45-04						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,755.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,755.56</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$259,755.56	\$0.00	\$259,755.56
8110-45-05						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,559.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,559.16</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$82,559.16	\$0.00	\$82,559.16
8110-45-06						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,186.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,186.36</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$21,186.36	\$0.00	\$21,186.36
8110-61-02						Multas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$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/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 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						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$260,614.01	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$260,614.01	\$0.00	\$260,614.01
<b>8110-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,592.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,592.99</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$15,592.99	\$0.00	\$15,592.99
<b>8110-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,906.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,906.68</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$15,906.68	\$0.00	\$15,906.68
<b>8110-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,108.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,108.77</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$6,108.77	\$0.00	\$6,108.77
<b>8110-61-09-1-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8110-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
<b>8110-61-09-1-06</b>						<b>Devoluciones de derechos de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8110-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,831.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,831.52</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$65,831.52	\$0.00	\$65,831.52
<b>8110-61-09-1-08</b>						<b>Desazolve de drenaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$7,431.42	\$0.00	\$7,431.42
<b>8110-61-09-1-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$15,000.04	\$0.00	\$15,000.04
<b>8110-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,569.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,569.92</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$29,569.92	\$0.00	\$29,569.92
<b>8110-61-09-1-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172.67</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,172.67	\$0.00	\$5,172.67
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$83,672.99	\$0.00	\$83,672.99
<b>8110-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,672.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,672.99</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$58,672.99	\$0.00	\$58,672.99
<b>8110-71-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$471,436.84	\$6,647,926.16	\$6,176,489.32
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$410,339.92	\$5,834,540.71	\$5,424,200.79
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$323,370.28	\$4,564,313.74	\$4,240,943.46
<b>8120-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,233.86</b>	<b>\$3,296,908.32</b>	<b>\$3,061,674.46</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,296,908.32	\$3,296,908.32
	I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$7,618.66	\$0.00	\$3,289,289.66
	I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$9,176.27	\$0.00	\$3,280,113.39
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$9,602.23	\$0.00	\$3,270,511.16
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$10,008.43	\$0.00	\$3,260,502.73
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$17,539.39	\$0.00	\$3,242,963.34
	I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$14,115.36	\$0.00	\$3,228,847.98
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$34,722.62	\$0.00	\$3,194,125.36
	I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$10,603.75	\$0.00	\$3,183,521.61
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$6,413.82	\$0.00	\$3,177,107.79
	I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$23,102.89	\$0.00	\$3,154,004.90
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$15,646.69	\$0.00	\$3,138,358.21
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$11,119.46	\$0.00	\$3,127,238.75
	I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$11,925.58	\$0.00	\$3,115,313.17
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$13,298.09	\$0.00	\$3,102,015.08
	I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$18,925.36	\$0.00	\$3,083,089.72
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$6,771.02	\$0.00	\$3,076,318.70
	I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$5,505.58	\$0.00	\$3,070,813.12
	I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$4,292.61	\$0.00	\$3,066,520.51
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$4,846.05	\$0.00	\$3,061,674.46
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,780.55</b>	<b>\$948,987.28</b>	<b>\$881,206.73</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$948,987.28	\$948,987.28
	I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$1,195.41	\$0.00	\$947,791.87
	I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$1,022.70	\$0.00	\$946,769.17
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$2,740.07	\$0.00	\$944,029.10
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$2,156.28	\$0.00	\$941,872.82
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$1,842.07	\$0.00	\$940,030.75
	I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$5,433.70	\$0.00	\$934,597.05



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	\$929,675.55	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	\$926,263.58	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,326.54	\$0.00	\$924,937.04	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	\$919,115.29	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	\$913,949.67	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	\$912,297.92	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	\$905,621.82	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$901,412.51	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	\$893,232.33	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	\$887,848.52	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	\$885,659.14	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	\$884,975.28	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	\$881,206.73	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,871.33</b>	<b>\$258,182.64</b>	<b>\$241,311.31</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$258,182.64	\$258,182.64	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	\$258,033.19	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$257,630.34	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$256,766.45	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$256,626.10	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	\$256,540.35	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	\$256,454.60	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$245,513.01	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	\$244,697.16	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	\$244,525.66	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	\$244,367.11	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	\$242,772.37	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	\$241,397.06	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	\$241,311.31	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,484.54</b>	<b>\$60,235.51</b>	<b>\$56,750.97</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,235.51	\$60,235.51	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$370.41	\$0.00	\$59,865.10	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	\$59,804.23	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	\$59,662.45	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$276.51	\$0.00	\$59,385.94	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	\$59,122.83	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$58,810.51	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	\$58,332.20	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$182.61	\$0.00	\$58,149.59	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$56,811.84	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$60.87	\$0.00	\$56,750.97	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$5,005.28	\$124,547.39	\$119,542.11
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$68,419.40</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	\$69,848.61	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$69,630.15	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	\$69,411.69	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	\$69,209.70	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	\$69,058.31	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,839.85	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$68,621.39	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	\$68,419.40	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,424.68</b>	<b>\$40,547.39</b>	<b>\$37,122.71</b>
P00002	01/01/2024					Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$40,547.39	\$40,547.39	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	\$40,320.29	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,992.59	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,664.89	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	\$39,405.83	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$39,178.73	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$38,851.03	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$38,523.33	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$38,264.27	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	\$38,037.17	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$37,709.47	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$37,381.77	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	\$37,122.71	
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$10,723.58	\$146,767.42
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,229.34</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$84,639.19
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$84,278.38
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$84,059.92
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	\$83,770.66
<b>8120-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,494.24</b>	<b>\$46,767.42</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,767.42	\$46,767.42
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$46,334.45
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	\$45,901.48
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$45,573.78
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	\$44,879.81
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$44,000.98
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	\$43,122.15
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	\$42,457.00
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	\$41,048.40
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$40,615.43
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	\$40,182.46
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,854.76
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	\$39,160.79
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	\$38,727.82
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	\$38,294.85
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	\$37,967.15
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	\$37,273.18
<b>8120-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$42,744.46	\$584,320.81	\$541,576.35
<b>8120-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$404,547.08</b>	<b>\$372,585.63</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$404,547.08	\$404,547.08
	I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$1,106.82	\$0.00	\$403,440.26
	I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$1,203.30	\$0.00	\$402,236.96
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,349.05	\$0.00	\$400,887.91
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,361.76	\$0.00	\$399,526.15
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$2,371.54	\$0.00	\$397,154.61
	I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$1,914.36	\$0.00	\$395,240.25
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$4,868.63	\$0.00	\$390,371.62
	I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$1,427.33	\$0.00	\$388,944.29
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$930.59	\$0.00	\$388,013.70
	I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$2,880.71	\$0.00	\$385,132.99
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$2,073.29	\$0.00	\$383,059.70
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$1,531.30	\$0.00	\$381,528.40
	I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$1,752.85	\$0.00	\$379,775.55
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$1,819.30	\$0.00	\$377,956.25
	I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$2,497.67	\$0.00	\$375,458.58
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$927.18	\$0.00	\$374,531.40
	I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$708.80	\$0.00	\$373,822.60
	I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$568.19	\$0.00	\$373,254.41
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$668.78	\$0.00	\$372,585.63
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$107,483.11</b>	<b>\$99,613.48</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$107,483.11	\$107,483.11
	I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$100.17	\$0.00	\$107,382.94
	I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$142.26	\$0.00	\$107,240.68
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$286.03	\$0.00	\$106,954.65
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$159.24	\$0.00	\$106,795.41
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$238.28	\$0.00	\$106,557.13
	I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$587.81	\$0.00	\$105,969.32
	I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$529.82	\$0.00	\$105,439.50
	I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$400.48	\$0.00	\$105,039.02
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$198.98	\$0.00	\$104,840.04





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$538.82	\$0.00	\$104,301.22
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$643.62	\$0.00	\$103,657.60
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$214.34	\$0.00	\$103,443.26
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$876.36	\$0.00	\$102,566.90
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$519.19	\$0.00	\$102,047.71
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$899.60	\$0.00	\$101,148.11
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$753.80	\$0.00	\$100,394.31
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$289.79	\$0.00	\$100,104.52
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$80.30	\$0.00	\$100,024.22
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$410.74	\$0.00	\$99,613.48
<b>8120-43-04-03</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,418.08</b>	<b>\$59,671.73</b>	<b>\$57,253.65</b>
					<b>Servicio de drenaje industrial</b>				
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$59,671.73	\$59,671.73
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$22.42	\$0.00	\$59,649.31
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$60.43	\$0.00	\$59,588.88
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$16.96	\$0.00	\$59,571.92
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$21.05	\$0.00	\$59,550.87
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$12.86	\$0.00	\$59,538.01
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$12.86	\$0.00	\$59,525.15
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$1,641.24	\$0.00	\$57,883.91
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$122.38	\$0.00	\$57,761.53
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$25.73	\$0.00	\$57,735.80
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$23.78	\$0.00	\$57,712.02
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$239.21	\$0.00	\$57,472.81
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$206.30	\$0.00	\$57,266.51
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$12.86	\$0.00	\$57,253.65
<b>8120-43-04-04</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$495.30</b>	<b>\$12,618.89</b>	<b>\$12,123.59</b>
					<b>Servicio de drenaje público</b>				
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,618.89	\$12,618.89
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$55.56	\$0.00	\$12,563.33
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$21.27	\$0.00	\$12,542.06
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$41.48	\$0.00	\$12,500.58
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$39.47	\$0.00	\$12,461.11
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$46.85	\$0.00	\$12,414.26
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$71.75	\$0.00	\$12,342.51





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$27.39	\$0.00	\$12,315.12	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$12,132.72	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.13	\$0.00	\$12,123.59	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$28,496.32	\$414,591.35	\$386,095.03
<b>8120-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,307.62</b>	<b>\$270,199.01</b>	<b>\$248,891.39</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$270,199.01	\$270,199.01	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$269,461.13	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$268,658.93	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$267,759.57	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$266,851.73	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	\$265,270.70	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$263,994.46	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$260,748.70	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$259,797.15	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	\$259,176.76	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	\$257,256.29	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$255,874.10	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	\$254,853.23	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$253,684.66	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$252,471.80	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	\$250,806.69	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	\$250,188.57	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	\$249,716.04	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	\$249,337.25	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	\$248,891.39	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$73,198.58</b>	<b>\$67,952.16</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$73,198.58	\$73,198.58	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	\$73,131.80	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	\$73,036.96	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$72,846.27	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	\$72,740.11	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	\$72,581.25	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$72,189.38	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$71,836.17	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	\$71,569.18	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$132.65	\$0.00	\$71,436.53	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	\$71,077.31	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	\$70,648.23	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	\$70,505.34	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$584.24	\$0.00	\$69,921.10	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$69,574.97	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	\$68,975.24	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	\$68,472.71	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$193.19	\$0.00	\$68,279.52	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	\$68,225.99	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	\$67,952.16	
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,612.09</b>	<b>\$46,808.71</b>	<b>\$45,196.62</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$46,808.71	\$46,808.71	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$46,793.76	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	\$46,753.47	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	\$46,742.16	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$46,728.12	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	\$46,719.54	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	\$46,710.96	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$45,616.80	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$45,535.21	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$45,518.06	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	\$45,502.20	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	\$45,342.73	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$45,205.20	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	\$45,196.62	
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.19</b>	<b>\$24,385.05</b>	<b>\$24,054.86</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$24,385.05	\$24,385.05	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$37.04	\$0.00	\$24,348.01	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	\$24,333.83	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$27.65	\$0.00	\$24,306.18	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	\$24,279.87	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$24,248.64	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	\$24,200.81	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18.26	\$0.00	\$24,182.55	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$24,060.95	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.09	\$0.00	\$24,054.86	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$36,598.39	\$459,098.45	\$422,500.06
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,962.12</b>	<b>\$15,528.34</b>	<b>\$13,566.22</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,528.34	\$15,528.34	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	\$14,706.45	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$165.68	\$0.00	\$14,540.77	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	\$13,891.07	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	\$13,566.22	
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,013.30</b>	<b>\$74,928.67</b>	<b>\$69,915.37</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$74,928.67	\$74,928.67	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	\$74,693.90	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$74,543.29	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	\$74,381.24	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$74,249.03	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	\$73,950.88	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	\$73,686.55	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$566.02	\$0.00	\$73,120.53	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.94	\$0.00	\$72,980.59	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	\$72,858.06	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	\$72,466.87	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	\$72,078.84	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	\$71,860.62	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	\$71,477.47	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$352.61	\$0.00	\$71,124.86	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$448.16	\$0.00	\$70,676.70	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	\$70,404.49	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$169.52	\$0.00	\$70,234.97	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	\$70,189.67	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$274.30	\$0.00	\$69,915.37
<b>8120-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74.58</b>	<b>\$5,140.36</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,140.36	\$5,140.36
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	\$5,103.07
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$0.00	\$5,065.78
<b>8120-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,770.07</b>	<b>\$259,755.56</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$259,755.56	\$259,755.56
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	\$258,991.70
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$258,658.87
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	\$257,965.01
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	\$256,507.29
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	\$255,813.43
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$254,860.94
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	\$254,146.43
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	\$248,892.62
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	\$245,506.55
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$243,777.99
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	\$241,033.24
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	\$240,168.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	\$237,578.33
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$236,714.05
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$234,985.49
<b>8120-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,907.00</b>	<b>\$82,559.16</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$82,559.16	\$82,559.16
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	\$81,488.16
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	\$81,029.16
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	\$80,570.16
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	\$79,652.16
<b>8120-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.32</b>	<b>\$21,186.36</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$21,186.36	\$21,186.36
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	\$20,846.12
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$20,676.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.06	\$0.00	\$20,590.94



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$170.12	\$0.00	\$20,420.82	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$85.06	\$0.00	\$20,335.76	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$85.06	\$0.00	\$20,250.70	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$340.24	\$0.00	\$19,910.46	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$85.06	\$0.00	\$19,825.40	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$170.12	\$0.00	\$19,655.28	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$170.12	\$0.00	\$19,485.16	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$170.12	\$0.00	\$19,315.04	
8120-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
<b>8120-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>
	D00015	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/		\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00	
8120-61-02						Multas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,592.34	\$260,614.01	\$257,021.67
8120-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,592.34	\$260,614.01	\$257,021.67
<b>8120-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207.12</b>	<b>\$15,592.99</b>	<b>\$14,385.87</b>
	P00002	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,592.99	\$15,592.99	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$42.02	\$0.00	\$15,550.97	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$110.78	\$0.00	\$15,440.19	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$49.66	\$0.00	\$15,390.53	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$84.04	\$0.00	\$15,306.49	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$61.12	\$0.00	\$15,245.37	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$103.14	\$0.00	\$15,142.23	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$95.50	\$0.00	\$15,046.73	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$49.66	\$0.00	\$14,997.07	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$114.60	\$0.00	\$14,882.47	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$152.80	\$0.00	\$14,729.67	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$103.14	\$0.00	\$14,626.53	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$68.76	\$0.00	\$14,557.77	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$45.84	\$0.00	\$14,511.93	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$80.22	\$0.00	\$14,431.71	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	\$14,385.87
<b>8120-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888.82</b>	<b>\$15,906.68</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,906.68	\$15,906.68
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	\$15,857.64
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$15,784.08
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	\$15,710.52
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.65	\$0.00	\$15,679.87
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.47	\$0.00	\$15,563.40
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	\$15,459.19
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$15,434.67
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	\$15,336.59
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.01	\$0.00	\$15,287.58
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	\$15,269.19
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	\$15,201.76
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	\$15,146.59
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	\$15,066.90
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	\$15,036.25
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	\$15,030.12
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	\$15,023.99
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	\$15,017.86
<b>8120-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.92</b>	<b>\$6,108.77</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$6,108.77	\$6,108.77
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$6,083.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	\$6,058.85
<b>8120-61-09-1-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
<b>8120-61-09-1-06</b>						<b>Devoluciones de derechos de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8120-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,831.52</b>
P00002	01/01/2024					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$65,831.52	\$65,831.52





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-61-09-1-08</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>	<b>\$7,431.42</b>
	P00002	01/01/2024				Desazolve de drenaje			
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,431.42	\$7,431.42
<b>8120-61-09-1-09</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>	<b>\$15,000.04</b>
	P00002	01/01/2024				Instalación de toma			
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$15,000.04	\$15,000.04
<b>8120-61-09-1-10</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,446.48</b>	<b>\$29,569.92</b>	<b>\$28,123.44</b>
	P00002	01/01/2024				Factibilidades			
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$29,569.92	\$29,569.92
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	\$29,027.49
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$28,846.68
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	\$28,665.87
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	\$28,485.06
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$361.62	\$0.00	\$28,123.44
<b>8120-61-09-1-11</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172.67</b>	<b>\$5,172.67</b>
	P00002	01/01/2024				Revisión de medidor			
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,172.67	\$5,172.67
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$2,906.19	\$83,672.99
<b>8120-71-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$58,672.99</b>	<b>\$55,766.80</b>
	P00002	01/01/2024				Material para toma de agua			
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$58,672.99	\$58,672.99
	I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$58,385.04
	I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$287.95	\$0.00	\$58,097.09
	I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$639.17	\$0.00	\$57,457.92
	I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.94	\$0.00	\$57,096.98
	I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$314.90	\$0.00	\$56,782.08
	I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	\$56,467.18
	I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$385.48	\$0.00	\$56,081.70
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	\$55,766.80
<b>8120-71-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Material para conexión de drenaje			
						Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$471,436.84	\$471,436.84
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$410,339.92	\$410,339.92
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$323,370.28	\$323,370.28
<b>8140-43-01-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$235,233.86</b>	<b>\$235,233.86</b>	<b>\$0.00</b>
						Serv Agua Doméstico			



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$7,618.66
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$7,618.66	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	\$9,176.27
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$9,176.27	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$9,602.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9,602.23	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$10,008.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$10,008.43	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$17,539.39	\$17,539.39
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$17,539.39	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,115.36	\$0.00	-\$14,115.36
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$34,722.62	\$0.00	-\$34,722.62
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$10,603.75	\$10,603.75
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$10,603.75	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	\$6,413.82
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$6,413.82	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	\$23,102.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$23,102.89	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$15,646.69
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$15,646.69	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	\$11,119.46
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$11,119.46	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,925.58	\$11,925.58
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$11,925.58	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$13,298.09
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$13,298.09	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	\$18,925.36
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$18,925.36	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	\$6,771.02
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6,771.02	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,505.58	\$5,505.58
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,505.58	\$0.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$4,292.61	\$4,292.61	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$4,292.61	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$4,846.05	\$0.00	-\$4,846.05	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,780.55</b>	<b>\$67,780.55</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,195.41	\$0.00	-\$1,195.41	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,022.70	\$0.00	-\$1,022.70	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,740.07	\$0.00	-\$2,740.07	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$2,156.28	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,156.28	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,842.07	\$0.00	-\$1,842.07	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$5,433.70	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,433.70	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,921.50	\$0.00	-\$4,921.50	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$3,411.97	\$0.00	-\$3,411.97	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,411.97	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,326.54	\$0.00	-\$1,326.54	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,326.54	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$5,821.75	\$0.00	-\$5,821.75	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,821.75	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$5,165.62	\$0.00	-\$5,165.62	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,651.75	\$0.00	-\$1,651.75	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,676.10	\$0.00	-\$6,676.10	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,676.10	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$4,209.31	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$4,209.31	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8,180.18	\$0.00	-\$8,180.18	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$5,383.81	\$0.00	-\$5,383.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,189.38	\$0.00	-\$2,189.38
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,189.38	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	\$683.86
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$683.86	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	\$3,768.55
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$3,768.55	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,871.33</b>	<b>\$16,871.33</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$149.45	\$149.45
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$149.45	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$402.85
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$402.85	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	\$863.89
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$863.89	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$140.35	\$140.35
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$140.35	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	\$85.75
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.75	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.75	\$0.00	-\$85.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,941.59	\$10,941.59
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$10,941.59	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$815.85	\$0.00	-\$815.85
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	\$171.50
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$171.50	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$158.55
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$158.55	\$0.00	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,594.74	\$1,594.74
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,594.74	\$0.00	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,375.31	\$0.00	-\$1,375.31
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$85.75	\$0.00	-\$85.75	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,484.54</b>	<b>\$3,484.54</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$370.41	\$0.00	-\$370.41	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$60.87	\$0.00	-\$60.87	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$141.78	\$0.00	-\$141.78	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	\$276.51	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$276.51	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$263.11	\$0.00	-\$263.11	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$312.32	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$312.32	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$478.31	\$0.00	-\$478.31	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$182.61	\$0.00	-\$182.61	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$1,337.75	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,337.75	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$60.87	\$0.00	-\$60.87	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$0.00	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$5,005.28	\$5,005.28	\$0.00
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$151.39	\$0.00	-\$151.39	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$369.85	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	-\$588.31	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$201.99	\$0.00	-\$790.30	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	-\$638.91	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$420.45	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	-\$201.99	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	\$0.00	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,424.68</b>	<b>\$3,424.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$914.46	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$586.76	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$259.06	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$259.06	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$227.10	\$0.00	-\$227.10	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00	





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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$10,723.58	\$10,723.58	\$0.00
<b>8140-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,229.34</b>	<b>\$1,229.34</b>	<b>\$0.00</b>
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81	\$360.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62	\$721.62
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08	\$940.08
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34	\$1,229.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53	\$868.53
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72	\$507.72
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26	\$289.26
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$289.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,494.24</b>	<b>\$9,494.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97	-\$432.97
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94	-\$865.94
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64	-\$1,193.64
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61	-\$1,887.61
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64	-\$1,454.64
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67	-\$1,021.67
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97	-\$693.97
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	-\$878.83	-\$878.83
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$878.83	\$0.00	-\$1,757.66	-\$1,757.66
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$665.15	\$0.00	-\$2,422.81	-\$2,422.81
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,408.60	\$0.00	-\$3,831.41	-\$3,831.41
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	-\$2,952.58	-\$2,952.58
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	-\$2,073.75	-\$2,073.75
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	-\$1,408.60	-\$1,408.60
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97	-\$432.97
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94	-\$865.94
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64	-\$1,193.64
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61	-\$1,887.61
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64	-\$1,454.64
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67	-\$1,021.67



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$42,744.46	\$42,744.46	\$0.00
<b>8140-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,106.82	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$1,203.30	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,203.30	\$0.00	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,349.05	\$0.00	-\$1,349.05	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$1,361.76	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,361.76	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$2,371.54	\$0.00	-\$2,371.54	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,371.54	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$1,914.36	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,914.36	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$4,868.63	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$4,868.63	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$1,427.33	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,427.33	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$930.59	\$0.00	-\$930.59	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	\$2,880.71	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$2,880.71	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,073.29	\$0.00	-\$2,073.29	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,531.30	\$0.00	-\$1,531.30	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$1,752.85	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,752.85	\$0.00	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,819.30	\$0.00	-\$1,819.30	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,497.67	\$0.00	-\$2,497.67	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$927.18	\$0.00	-\$927.18	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$708.80	\$0.00	-\$708.80	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	\$568.19	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$568.19	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	\$668.78	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$668.78	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$100.17	\$0.00	-\$100.17	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$142.26	\$0.00	-\$142.26	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$286.03	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$286.03	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$159.24	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$159.24	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$238.28	\$238.28	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$238.28	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$587.81	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$587.81	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$529.82	\$0.00	-\$529.82	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$400.48	\$0.00	-\$400.48	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$198.98	\$198.98	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$198.98	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$538.82	\$0.00	-\$538.82	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$538.82	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$643.62	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$643.62	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$214.34	\$0.00	-\$214.34	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$876.36	\$0.00	-\$876.36	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$519.19	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$519.19	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	\$899.60	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$899.60	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$753.80	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$753.80	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.79	\$0.00	-\$289.79	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	\$80.30	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.30	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$410.74	\$0.00	-\$410.74	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	\$0.00	
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,418.08</b>	<b>\$2,418.08</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	\$22.42	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$22.42	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$60.43	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$60.43	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	\$16.96	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$16.96	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.05	\$21.05	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.05	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.86	\$12.86	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12.86	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.86	\$0.00	-\$12.86	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,641.24	\$1,641.24
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,641.24	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$122.38	\$0.00	-\$122.38
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$25.73	\$0.00	-\$25.73
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$23.78	\$0.00	-\$23.78
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$239.21	\$0.00	-\$239.21
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	\$206.30
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$206.30	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$12.86	\$0.00	-\$12.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	\$0.00
<b>8140-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.30</b>	<b>\$495.30</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$55.56	\$0.00	-\$55.56
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$21.27	\$0.00	-\$21.27
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$41.48	\$0.00	-\$41.48
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$39.47	\$0.00	-\$39.47
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$46.85	\$0.00	-\$46.85
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	\$71.75
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$71.75	\$0.00	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$27.39	\$0.00	-\$27.39
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$182.40
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$182.40	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$9.13
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$9.13	\$0.00	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$28,496.32	\$28,496.32	\$0.00
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,307.62</b>	<b>\$21,307.62</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$737.88	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$737.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$802.20	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$802.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$899.36	\$0.00	\$0.00	-\$899.36
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$899.36	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$907.84	\$0.00	\$0.00	-\$907.84
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$907.84	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,581.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,581.03
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,581.03	\$1,581.03	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$1,276.24	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,276.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,245.76	\$0.00	\$0.00	-\$3,245.76
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$3,245.76	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$951.55	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	\$620.39	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$620.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	\$1,920.47	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,920.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	\$1,382.19	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,382.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,020.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,020.87
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	\$1,020.87	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$1,168.57	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,168.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,212.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,212.86
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$1,212.86	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	\$1,665.11	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$1,665.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$618.12	\$0.00	\$0.00	-\$618.12





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$472.53	\$0.00	-\$472.53	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$472.53	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	\$378.79	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$378.79	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$445.86	\$0.00	-\$445.86	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	\$0.00	
<b>8140-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$66.78	\$0.00	-\$66.78	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$94.84	\$0.00	-\$94.84	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$94.84	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$190.69	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$190.69	\$0.00	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$106.16	\$0.00	-\$106.16	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$158.86	\$0.00	-\$158.86	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$158.86	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$391.87	\$391.87	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$391.87	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$353.21	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$353.21	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$266.99	\$0.00	-\$266.99	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$266.99	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$132.65	\$0.00	-\$132.65	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$132.65	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$359.22	\$0.00	-\$359.22	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$359.22	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$429.08	\$0.00	-\$429.08	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$142.89	\$0.00	-\$142.89	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$584.24	\$0.00	-\$584.24	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$584.24	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$346.13	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$346.13	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$599.73	\$0.00	-\$599.73	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	\$502.53	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$502.53	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$193.19	\$0.00	-\$193.19	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$193.19	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	\$53.53	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$53.53	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$273.83	\$0.00	-\$273.83	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,612.09</b>	<b>\$1,612.09</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	\$14.95	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$14.95	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$40.29	\$0.00	-\$40.29	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11.31	\$0.00	-\$11.31	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$14.04	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.04	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.58	\$8.58	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$8.58	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$1,094.16	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,094.16	\$0.00	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$81.59	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$81.59	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	\$17.15	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$17.15	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$15.86	\$0.00	-\$15.86	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$159.47	\$0.00	-\$159.47	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	\$137.53	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$137.53	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$8.58	\$0.00	-\$8.58	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	\$0.00	
<b>8140-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.19</b>	<b>\$330.19</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$37.04	\$0.00	-\$37.04	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$37.04	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$14.18	\$0.00	-\$14.18	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.18	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$27.65	\$27.65	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$27.65	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$26.31	\$0.00	-\$26.31	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.31	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$31.23	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$31.23	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	\$47.83	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$47.83	\$0.00	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18.26	\$0.00	-\$18.26	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$121.60	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$121.60	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$36,598.39	\$36,598.39	\$0.00
<b>8140-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,962.12</b>	<b>\$1,962.12</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	\$821.89	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$821.89	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	\$165.68	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$165.68	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$649.70	\$649.70	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$649.70	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$324.85	\$0.00	-\$324.85	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	\$0.00
<b>8140-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,013.30</b>	<b>\$5,013.30</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$234.77	\$0.00	-\$234.77
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	\$150.61
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$150.61	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$162.05	\$0.00	-\$162.05
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	\$132.21
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$132.21	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$298.15	\$0.00	-\$298.15
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$264.33
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$264.33	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$566.02
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$566.02	\$0.00	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.94	\$0.00	-\$139.94
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$122.53	\$0.00	-\$122.53
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$391.19	\$0.00	-\$391.19
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$388.03	\$0.00	-\$388.03
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$218.22	\$0.00	-\$218.22
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	\$0.00
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	\$383.15
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$383.15	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$352.61
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$352.61	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$448.16
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$448.16	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$272.21	\$0.00	-\$272.21
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$169.52	\$0.00	-\$169.52	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$45.30	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.30	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$274.30	\$0.00	-\$274.30	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$0.00	
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74.58</b>	<b>\$74.58</b>	<b>\$0.00</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$37.29	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,770.07</b>	<b>\$24,770.07</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$763.86	\$0.00	-\$763.86	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$332.83	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$332.83	\$0.00	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,457.72	\$0.00	-\$1,457.72	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	\$693.86	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$693.86	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	\$952.49	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$952.49	\$0.00	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	\$714.51	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$714.51	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$5,253.81	\$0.00	-\$5,253.81	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$3,386.07	\$0.00	-\$3,386.07	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,386.07	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$1,728.56	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,744.75	\$0.00	-\$2,744.75	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$864.28	\$0.00	-\$864.28
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$2,590.63	\$0.00	-\$2,590.63
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$0.00
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	\$864.28
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$864.28	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$1,728.56
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,728.56	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,907.00</b>	<b>\$2,907.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$1,071.00	\$0.00	-\$1,071.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	\$459.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$459.00	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$918.00	\$0.00	-\$918.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$918.00	\$0.00
<b>8140-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.32</b>	<b>\$1,871.32</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$340.24	\$0.00	-\$340.24
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	\$0.00
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$85.06
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$340.24	\$0.00	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06	\$0.00	-\$85.06	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$170.12	\$0.00	-\$170.12	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$170.12	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12	\$0.00	\$0.00	
8140-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>8140-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,592.34	\$3,592.34	\$0.00
8140-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,592.34	\$3,592.34	\$0.00
<b>8140-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207.12</b>	<b>\$1,207.12</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$42.02	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$42.02	\$0.00	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$110.78	\$0.00	-\$110.78	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$110.78	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$49.66	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$49.66	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$84.04	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$84.04	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	\$61.12	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$61.12	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$103.14	\$0.00	-\$103.14	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$95.50	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$95.50	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.66	\$0.00	-\$49.66	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	\$0.00	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$114.60	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$114.60	\$0.00	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$152.80	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$152.80	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	\$103.14	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$103.14	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	\$68.76	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$68.76	\$0.00	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$45.84	\$0.00	-\$45.84	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$80.22	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$80.22	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	\$45.84	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$45.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888.82</b>	<b>\$888.82</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$49.04	\$0.00	-\$49.04	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	-\$73.56	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$73.56	\$0.00	-\$73.56	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$0.00	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$30.65	\$0.00	-\$30.65	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.65	\$0.00	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.47	\$116.47	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$116.47	\$0.00	\$0.00	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$104.21	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$104.21	\$0.00	\$0.00	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$24.52	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$24.52	\$0.00	\$0.00	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$98.08	\$0.00	-\$98.08	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	\$0.00	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	\$49.01	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$49.01	\$0.00	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.39	\$0.00	-\$18.39	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$67.43	\$0.00	-\$67.43	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$55.17	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$55.17	\$0.00	\$0.00	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$79.69	\$0.00	-\$79.69	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$30.65	\$0.00	-\$30.65	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	\$0.00	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$6.13	\$0.00	-\$6.13	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$6.13	\$0.00	-\$6.13	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$6.13	\$0.00	-\$6.13	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.92</b>	<b>\$49.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$24.96	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,446.48</b>	<b>\$1,446.48</b>	<b>\$0.00</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$542.43	\$0.00	-\$542.43	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$0.00	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$180.81	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$180.81	\$0.00	\$0.00	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$180.81	\$0.00	-\$180.81	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$0.00	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	\$361.62	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$361.62	\$0.00	\$0.00	
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$2,906.19	\$2,906.19	\$0.00
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$2,906.19</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$639.17
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$639.17	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$360.94	\$0.00	<span style="color: red;">-\$360.94</span>
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	\$0.00
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$314.90	\$0.00	<span style="color: red;">-\$314.90</span>
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$0.00
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$385.48	\$385.48
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$385.48	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$314.90
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$314.90	\$0.00	\$0.00
8150						<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,436.84</b>
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$410,339.92
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$323,370.28
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,233.86</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$7,618.66	\$7,618.66
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$9,176.27	\$16,794.93
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9,602.23	\$26,397.16
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$10,008.43	\$36,405.59
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$17,539.39	\$53,944.98
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,115.36	\$68,060.34
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$34,722.62	\$102,782.96
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$10,603.75	\$113,386.71
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$6,413.82	\$119,800.53
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$23,102.89	\$142,903.42
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$15,646.69	\$158,550.11
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$11,119.46	\$169,669.57
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$11,925.58	\$181,595.15



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$13,298.09	\$194,893.24	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$18,925.36	\$213,818.60	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6,771.02	\$220,589.62	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,505.58	\$226,095.20	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$4,292.61	\$230,387.81	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$4,846.05	\$235,233.86	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,780.55</b>	<b>67,780.55</b>
						<b>Serv Agua Comercial</b>			
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,195.41	\$1,195.41	
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,022.70	\$2,218.11	
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,740.07	\$4,958.18	
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,156.28	\$7,114.46	
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,842.07	\$8,956.53	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,433.70	\$14,390.23	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,921.50	\$19,311.73	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$3,411.97	\$22,723.70	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,326.54	\$24,050.24	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$5,821.75	\$29,871.99	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$5,165.62	\$35,037.61	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,651.75	\$36,689.36	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,676.10	\$43,365.46	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$4,209.31	\$47,574.77	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8,180.18	\$55,754.95	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$5,383.81	\$61,138.76	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,189.38	\$63,328.14	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$683.86	\$64,012.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$3,768.55	\$67,780.55	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,871.33</b>	<b>16,871.33</b>
						<b>Serv Agua Industrial</b>			
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$149.45	\$149.45	
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$402.85	\$552.30	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$863.89	\$1,416.19	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$140.35	\$1,556.54	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.75	\$1,642.29	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$85.75	\$1,728.04	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$10,941.59	\$12,669.63	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$815.85	\$13,485.48	
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$171.50	\$13,656.98	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$158.55	\$13,815.53	
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,594.74	\$15,410.27	
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,375.31	\$16,785.58	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$85.75	\$16,871.33	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,484.54</b>	<b>\$3,484.54</b>
						<b>Serv Agua Uso Público</b>			
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$370.41	\$370.41	
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$60.87	\$431.28	
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$141.78	\$573.06	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$276.51	\$849.57	
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$263.11	\$1,112.68	
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$312.32	\$1,425.00	
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$478.31	\$1,903.31	
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$182.61	\$2,085.92	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,337.75	\$3,423.67	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$60.87	\$3,484.54	
8150-43-02						\$0.00	\$0.00	\$5,005.28	\$5,005.28
						<b>Contratación Servicio de Agua</b>			
<b>8150-43-02-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580.60</b>	<b>\$1,580.60</b>
						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>			
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$151.39	\$151.39	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$369.85	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$218.46	\$588.31	
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$201.99	\$790.30	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$151.39	\$941.69	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,160.15	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$1,378.61	
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$201.99	\$1,580.60	
8150-43-02-02						\$0.00	\$0.00	\$3,424.68	\$3,424.68
						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>			
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$227.10	\$227.10	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$554.80	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$882.50	
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$259.06	\$1,141.56	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$227.10	\$1,368.66
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,696.36
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,024.06
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$259.06	\$2,283.12
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$227.10	\$2,510.22
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$2,837.92
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$3,165.62
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$259.06	\$3,424.68
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$10,723.58
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,229.34</b>
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34
<b>8150-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,494.24</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$2,766.44
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$878.83	\$3,645.27
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$665.15	\$4,310.42
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,408.60	\$5,719.02
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	\$6,151.99
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$432.97	\$6,584.96
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$327.70	\$6,912.66
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$693.97	\$7,606.63
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	\$8,039.60
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$432.97	\$8,472.57
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$327.70	\$8,800.27
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$693.97	\$9,494.24
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$42,744.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8150-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,961.45</b>	<b>\$31,961.45</b>
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,106.82	\$1,106.82		
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,203.30	\$2,310.12		
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,349.05	\$3,659.17		
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,361.76	\$5,020.93		
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$2,371.54	\$7,392.47		
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,914.36	\$9,306.83		
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$4,868.63	\$14,175.46		
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,427.33	\$15,602.79		
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$930.59	\$16,533.38		
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$2,880.71	\$19,414.09		
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,073.29	\$21,487.38		
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,531.30	\$23,018.68		
I00013	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,752.85	\$24,771.53		
I00014	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,819.30	\$26,590.83		
I00015	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,497.67	\$29,088.50		
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$927.18	\$30,015.68		
I00017	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$708.80	\$30,724.48		
I00018	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$568.19	\$31,292.67		
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$668.78	\$31,961.45		
<b>8150-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,869.63</b>	<b>\$7,869.63</b>
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$100.17	\$100.17		
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$142.26	\$242.43		
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$286.03	\$528.46		
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$159.24	\$687.70		
I00005	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$238.28	\$925.98		
I00006	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$587.81	\$1,513.79		
I00007	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$529.82	\$2,043.61		
I00008	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$400.48	\$2,444.09		
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$198.98	\$2,643.07		
I00010	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$538.82	\$3,181.89		
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$643.62	\$3,825.51		
I00012	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$214.34	\$4,039.85		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$876.36	\$4,916.21
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$519.19	\$5,435.40
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$899.60	\$6,335.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$753.80	\$7,088.80
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.79	\$7,378.59
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.30	\$7,458.89
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$410.74	\$7,869.63
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,418.08</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$22.42	\$22.42
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$60.43	\$82.85
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$16.96	\$99.81
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.05	\$120.86
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12.86	\$133.72
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.86	\$146.58
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,641.24	\$1,787.82
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$122.38	\$1,910.20
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$25.73	\$1,935.93
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$23.78	\$1,959.71
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$239.21	\$2,198.92
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$206.30	\$2,405.22
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$12.86	\$2,418.08
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.30</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$55.56	\$55.56
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$21.27	\$76.83
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$41.48	\$118.31
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$39.47	\$157.78
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$46.85	\$204.63
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$71.75	\$276.38
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$27.39	\$303.77
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$182.40	\$486.17
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$9.13	\$495.30
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$28,496.32
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,307.62</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$737.88	\$737.88	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$802.20	\$1,540.08	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$899.36	\$2,439.44	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$907.84	\$3,347.28	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,581.03	\$4,928.31	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,276.24	\$6,204.55	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,245.76	\$9,450.31	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$951.55	\$10,401.86	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$620.39	\$11,022.25	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,920.47	\$12,942.72	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,382.19	\$14,324.91	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,020.87	\$15,345.78	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,168.57	\$16,514.35	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,212.86	\$17,727.21	
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$1,665.11	\$19,392.32	
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$618.12	\$20,010.44	
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$472.53	\$20,482.97	
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$378.79	\$20,861.76	
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$445.86	\$21,307.62	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,246.42</b>	<b>\$5,246.42</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$66.78	\$66.78	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$94.84	\$161.62	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$190.69	\$352.31	
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$106.16	\$458.47	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$158.86	\$617.33	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$391.87	\$1,009.20	
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$353.21	\$1,362.41	
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$266.99	\$1,629.40	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$132.65	\$1,762.05	
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$359.22	\$2,121.27	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$429.08	\$2,550.35	
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$142.89	\$2,693.24	
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$584.24	\$3,277.48	
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$346.13	\$3,623.61	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$599.73	\$4,223.34
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$502.53	\$4,725.87
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$193.19	\$4,919.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$53.53	\$4,972.59
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$273.83	\$5,246.42
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,612.09</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$14.95	\$14.95
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$40.29	\$55.24
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11.31	\$66.55
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.04	\$80.59
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$8.58	\$89.17
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$8.58	\$97.75
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,094.16	\$1,191.91
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$81.59	\$1,273.50
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$17.15	\$1,290.65
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$15.86	\$1,306.51
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$159.47	\$1,465.98
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$137.53	\$1,603.51
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$8.58	\$1,612.09
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.19</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$37.04	\$37.04
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$14.18	\$51.22
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$27.65	\$78.87
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$26.31	\$105.18
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$31.23	\$136.41
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$47.83	\$184.24
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18.26	\$202.50
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$121.60	\$324.10
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$6.09	\$330.19
8150-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$36,598.39
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,962.12</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	\$821.89
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$165.68	\$987.57





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$649.70	\$1,637.27
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$324.85	\$1,962.12
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,013.30</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$234.77	\$234.77
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$150.61	\$385.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$162.05	\$547.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$132.21	\$679.64
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$298.15	\$977.79
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$264.33	\$1,242.12
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$566.02	\$1,808.14
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$139.94	\$1,948.08
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$122.53	\$2,070.61
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$391.19	\$2,461.80
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$388.03	\$2,849.83
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$218.22	\$3,068.05
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$383.15	\$3,451.20
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$352.61	\$3,803.81
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$448.16	\$4,251.97
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$272.21	\$4,524.18
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$169.52	\$4,693.70
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.30	\$4,739.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$274.30	\$5,013.30
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74.58</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$37.29	\$37.29
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$37.29	\$74.58
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,770.07</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$763.86	\$763.86
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$332.83	\$1,096.69
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$693.86	\$1,790.55
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,457.72	\$3,248.27
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$693.86	\$3,942.13
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$952.49	\$4,894.62
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$714.51	\$5,609.13





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$5,253.81	\$10,862.94
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$3,386.07	\$14,249.01
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$15,977.57
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,744.75	\$18,722.32
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$864.28	\$19,586.60
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$2,590.63	\$22,177.23
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$864.28	\$23,041.51
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,728.56	\$24,770.07
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,907.00</b>
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$459.00	\$1,530.00
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$459.00	\$1,989.00
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$918.00	\$2,907.00
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.32</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$340.24	\$340.24
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$170.12	\$510.36
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.06	\$595.42
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$170.12	\$765.54
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$85.06	\$850.60
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$85.06	\$935.66
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$340.24	\$1,275.90
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$85.06	\$1,360.96
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,531.08
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,701.20
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$170.12	\$1,871.32
8150-51-14						Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8150-51-14-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
D00015	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,592.34
8150-61-09-1						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,592.34
<b>8150-61-09-1-01</b>						<b>Duplicados de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207.12</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$42.02	\$42.02



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$110.78	\$152.80
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$49.66	\$202.46
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$84.04	\$286.50
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$61.12	\$347.62
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$103.14	\$450.76
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$95.50	\$546.26
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.66	\$595.92
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$114.60	\$710.52
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$152.80	\$863.32
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$103.14	\$966.46
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$68.76	\$1,035.22
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$45.84	\$1,081.06
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$80.22	\$1,161.28
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$45.84	\$1,207.12
<b>8150-61-09-1-02</b>						<b>Entrega en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888.82</b>
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$49.04	\$49.04
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$122.60
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$73.56	\$196.16
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$30.65	\$226.81
I00006	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$116.47	\$343.28
I00007	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$104.21	\$447.49
I00008	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$24.52	\$472.01
I00010	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$98.08	\$570.09
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$49.01	\$619.10
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.39	\$637.49
I00013	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$67.43	\$704.92
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$55.17	\$760.09
I00015	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$79.69	\$839.78
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$30.65	\$870.43
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$6.13	\$876.56
I00018	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$6.13	\$882.69
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$6.13	\$888.82
<b>8150-61-09-1-03</b>						<b>Constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.92</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$24.96	\$24.96
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$24.96	\$49.92
<b>8150-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,446.48</b>
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$542.43	\$542.43
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$180.81	\$723.24
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$180.81	\$904.05
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$180.81	\$1,084.86
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$361.62	\$1,446.48
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$2,906.19	\$2,906.19
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,906.19</b>
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$287.95	\$575.90
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$639.17	\$1,215.07
I00012	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$360.94	\$1,576.01
I00014	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$314.90	\$1,890.91
I00016	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$314.90	\$2,205.81
I00017	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$385.48	\$2,591.29
I00019	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$314.90	\$2,906.19
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,587,382.60</b>	<b>\$8,587,382.60</b>
8210						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,647,926.16</b>
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$6,647,926.16	\$6,647,926.16
8210-1-01						Administracion	\$0.00	\$1,834,426.16	\$1,834,426.16
8210-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,834,426.16	\$1,834,426.16
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00
<b>8210-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>
-1									
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1231					Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-01-101-1231-1</b>					<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-1-01-101-1441					Honorarios Médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1441-1</b>					<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>					<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1446-1</b>					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>8210-1-01-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-01-101-1551-1</b>					<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8210-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
<b>8210-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$125,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
<b>8210-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
<b>8210-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8210-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
<b>8210-1-01-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
<b>8210-1-01-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3115-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 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					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-01-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3361-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
<b>8210-1-01-101-3421-1</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-1-01-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3521-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-01-101-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-1-01-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1-01-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16	\$7,926.16
<b>8210-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,926.16</b>	<b>\$7,926.16</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$7,926.16	\$7,926.16	\$7,926.16
8210-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
<b>8210-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1-01-101-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3811-1</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>8210-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3994						Derechos de descargas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-01-101-3994-1</b>						<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
<b>8210-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
<b>8210-1-02-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$630,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-1-02-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
<b>8210-1-02-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
<b>8210-1-02-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$87,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$87,500.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
<b>8210-1-02-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8210-1-02-101-2431-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2441						\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-1-02-101-2441-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2461						\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8210-1-02-101-2461-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$4,000.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2471						\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-02-101-2471-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2491						\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-02-101-2491-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492						\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
<b>8210-1-02-101-2492-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2493						\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
<b>8210-1-02-101-2493-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$3,500.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2495						\$0.00	\$0.00	\$407,000.00	\$407,000.00
<b>8210-1-02-101-2495-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,000.00</b>	<b>\$407,000.00</b>
	P00001	01/01/2024						\$407,000.00	\$407,000.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
<b>8210-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
<b>8210-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-1-02-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-02-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
<b>8210-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400,000.00</b>	<b>\$2,400,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-1-02-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>8210-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00
8210-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00
8210-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
<b>8210-1-03-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-03-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-03-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-03-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8210-1-03-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-03-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-1-03-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
<b>8210-1-03-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1-03-101-2494-1</b>					<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-03-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-03-101-3114-1</b>					<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-03-101-3152-1</b>					<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-03-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-04					Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00
8210-1-04-101					Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
<b>8210-1-04-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-04-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8210-1-04-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-04-101-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-04-101-3692-1</b>					<b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-1-04-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-04-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-04-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
<b>8210-1-04-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-04-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-1-04-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-1-05-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2431-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-05-101-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-05-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2493					Material de plomería	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-1-05-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-2911										
-1						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921-1						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5111-2						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151-2						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5191-2						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5211-2						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5411-2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-1-05-101-5491-2</b>					<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-05-101-5911-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-05-101-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-07					Transparencia	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-1-07-101					Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-1-07-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
<b>8210-1-07-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8210-1-07-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-07-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-07-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-1-07-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-1-07-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8220						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,712,926.16</b>	<b>\$517,364.11</b>	<b>\$6,195,562.05</b>
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$6,712,926.16	\$517,364.11	\$6,195,562.05
8220-1-01						Administracion	\$0.00	\$1,839,426.16	\$210,568.75	\$1,628,857.41
8220-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$1,839,426.16	\$210,568.75	\$1,628,857.41
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$615,000.00	\$133,111.50	\$481,888.50
<b>8220-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$481,888.50</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$615,000.00	\$0.00	\$615,000.00
	P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$64,999.95	\$550,000.05
	P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QI		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202		\$0.00	\$64,999.95	\$485,000.10
	P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI		\$0.00	\$3,111.60	\$481,888.50
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
<b>8220-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00025	12/01/2024		NOM 1ER QL		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 202		\$0.00	\$1,250.00	\$48,750.00
	P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QL		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 202		\$0.00	\$3,750.00	\$45,000.00
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$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/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1-01-101-1231-1</b>				<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$8,000.00	\$238.56	\$7,761.44
<b>8220-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$7,761.44</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00050	28/01/2024	FIN. TERM. R		Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL.		\$0.00	\$238.56	\$7,761.44
8220-1-01-101-1323				Gratificación de fin de año	\$0.00	\$85,000.00	\$425.08	\$84,574.92
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$84,574.92</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
P00050	28/01/2024	FIN. TERM. R		Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABOR		\$0.00	\$425.08	\$84,574.92
8220-1-01-101-1441				Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-1441-1</b>				<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1442				Material de primeros auxilios	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-1442-1</b>				<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1446				Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-01-101-1446-1</b>				<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8220-1-01-101-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1-01-101-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-01-101-1551-1</b>				<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>8220-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$125,000.00	\$11,465.54	\$113,534.46
<b>8220-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$113,534.46</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
	P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GC Folio :	\$0.00	\$5,607.00	\$119,393.00	
	P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QL		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GC Folio : 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$113,786.00	
	P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QL		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GC F	\$0.00	\$251.54	\$113,534.46	
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-1713-1</b>						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>8220-1-01-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8220-1-01-101-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,000.00	\$758.62	\$4,241.38
<b>8220-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$4,241.38</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00004	01/01/2024		TRANSF./056		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DI	\$0.00	\$172.41	\$4,827.59	
	P00004	01/01/2024		TRANSF./056		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DI	\$0.00	\$189.66	\$4,637.93	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$4,241.38	
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$5,000.00	\$70.00	\$4,930.00
<b>8220-1-01-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$4,930.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$70.00	\$4,930.00
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,000.00	\$2,191.00	\$30,809.00
<b>8220-1-01-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$30,809.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	P00019	09/01/2024		TRANSF./501		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$1,992.00	\$31,008.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$199.00	\$30,809.00
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2213-1</b>						<b>Alimentación en programas de capatación y adiestramiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$25.00	\$4,975.00
<b>8220-1-01-101-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$4,975.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$25.00	\$4,975.00
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-01-101-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$45,000.00	\$9,595.53	\$35,404.47



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1-01-101-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$35,404.47</b>
-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P00001	01/01/2024						
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	\$35,404.47
8220-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00
<b>8220-1-01-101-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$19,601.00</b>
-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024						
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$19,601.00
8220-1-01-101-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-2931-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$1,059.34	\$8,940.66
<b>8220-1-01-101-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$8,940.66</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00004	01/01/2024		TRANSF./056	GC Producto: 2941000046 QUEMADOR EXTERNO (TINTAS PARA IMPRESION DE	\$0.00	\$560.34	\$9,439.66
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$8,940.66
8220-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$260.00	\$24,740.00
<b>8220-1-01-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$24,740.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$24,740.00
8220-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$22,000.00	\$2,072.41	\$19,927.59
<b>8220-1-01-101-3111</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$19,927.59</b>
-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00001	01/01/2024						
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE 5	\$0.00	\$2,072.41	\$19,927.59
8220-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$5,000.00	\$83.62	\$4,916.38
<b>8220-1-01-101-3115</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$4,916.38</b>
-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024						
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$4,916.38





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,000.00	\$585.35	\$9,414.65
<b>8220-1-01-101-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$9,414.65</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICCO	1		TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS	\$0.00	\$585.35	\$9,414.65	
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$18,000.00	\$1,912.91	\$16,087.09
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$16,087.09</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOI	\$0.00	\$172.40	\$17,827.60	
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOI	\$0.00	\$643.10	\$17,184.50	
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIC	\$0.00	\$1,097.41	\$16,087.09	
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$7,020.00	\$2,980.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$2,980.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC	\$0.00	\$7,020.00	\$2,980.00	
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$550.00	\$4,450.00
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$4,450.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$0.00	\$550.00	\$4,450.00	
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$13,000.00	\$1,201.69	\$11,798.31
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$11,798.31</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,995.00	
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,990.00	
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,985.00	
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,980.00	
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,975.00	
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,970.00	
	D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$12,965.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$11,967.31	
	D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$11,962.31	
	D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	\$11,854.31	
	D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$11,798.31	
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-01-101-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3571-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,926.16	\$88.00	\$7,838.16
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,926.16</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$7,838.16</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,926.16	\$0.00	\$7,926.16
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$88.00	\$7,838.16
8220-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$13,500.00	\$1,003.87	\$12,496.13
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$12,496.13</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$1,003.87	\$12,496.13
8220-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,000.00	\$120.00	\$8,880.00
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$8,880.00</b>
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$120.00	\$8,880.00
8220-1-01-101-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-01-101-3811</b>										
-1						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>						<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>						<b>Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8220-1-01-101-3926-1</b>						<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$473.00	\$4,527.00
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$4,527.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20		\$0.00	\$473.00	\$4,527.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$60,000.00	\$10,038.00	\$49,962.00
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$49,962.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	E00002	15/01/2024	3517	SECRETARIA DE FINANZ Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE ;		\$0.00	\$10,038.00	\$49,962.00
8220-1-01-101-3993				Otros gastos varios	\$0.00	\$35,000.00	\$387.07	\$34,612.93
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$34,612.93</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	E00004	25/01/2024	3519	LUCERO MONTOYA VEL Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$387.07	\$34,612.93
8220-1-01-101-3994				Derechos de descargas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3994-1</b>				<b>Derechos de descargas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$15,433.66	\$164,566.34
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$164,566.34</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
	P00044	28/01/2024		JUB MENSUA Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)		\$0.00	\$7,716.83	\$172,283.17
	P00047	28/01/2024		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)		\$0.00	\$7,716.83	\$164,566.34
8220-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$4,218,500.00	\$191,902.06	\$4,026,597.94
8220-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$4,218,500.00	\$191,902.06	\$4,026,597.94
8220-1-02-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
<b>8220-1-02-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
8220-1-02-101-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8220-1-02-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-02-101-1323				Gratificación de fin de año	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-1-02-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,500.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
8220-1-02-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8220-1-02-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8220-1-02-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1-02-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2431-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-02-101-2441-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-1-02-101-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-1-02-101-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$25,000.00	\$10,750.00	\$14,250.00
<b>8220-1-02-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$14,250.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00007	07/01/2024		4196		GC Producto: 2491000024 MEDIDORES (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BR		\$0.00	\$10,750.00	\$14,250.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>8220-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-02-101-2493-1</b>						<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$407,000.00	\$5,640.00	\$401,360.00
<b>8220-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,000.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$401,360.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$407,000.00	\$0.00	\$407,000.00
	P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA		\$0.00	\$5,640.00	\$401,360.00
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-02-101-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$75,000.00	\$15,800.00	\$59,200.00
<b>8220-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$59,200.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00010	08/01/2024		3108		GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO		\$0.00	\$15,800.00	\$59,200.00
8220-1-02-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-02-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-02-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-02-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1-02-101-2911</b>										
-1						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$2,400,000.00	\$154,612.06	\$2,245,387.94
<b>8220-1-02-101-3112</b>										
-1						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400,000.00</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$2,245,387.94</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE	\$0.00		\$56,830.17	\$2,343,169.83
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE	\$0.00		\$65,863.79	\$2,277,306.04
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE	\$0.00		\$31,918.10	\$2,245,387.94
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-1-02-101-3261-1</b>										
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>8220-1-02-101-3572-1</b>										
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$15,000.00	\$5,100.00	\$9,900.00
<b>8220-1-02-101-3993-1</b>										
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (REPARACION	\$0.00		\$300.00	\$14,700.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000002 MAQUINADO DE BRIDAS 4" (REPARACIONES DE ACCI	\$0.00		\$600.00	\$14,100.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000003 TORNILLOS CAPADOS DE BRIDA (REPARACIONES DE	\$0.00		\$700.00	\$13,400.00
	P00013	09/01/2024		5163		GC Producto: 3993000004 EXTENSION DE BRIDA CON TUBO DE 6" (REPARACION	\$0.00		\$3,500.00	\$9,900.00
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$175,500.00	\$25,000.00	\$150,500.00
8220-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$175,500.00	\$25,000.00	\$150,500.00
8220-1-03-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-03-101-1131</b>										
-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-03-101-1321					Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-03-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-03-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-03-101-1323-1</b>					<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-03-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-1-03-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>8220-1-03-101-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2494-1</b>					<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-03-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$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/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1-03-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-2911</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-1								
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114				Energía eléctrica en planta tratadora	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-3114</b>				<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-1								
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00003	16/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3152				Planta tratadora	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-3152-1</b>				<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00003	16/01/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00
8220-1-03-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-03-101-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-04				Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101				Agua Potable	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-04-101-1131</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
-1								
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-04-101-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1323				Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-04-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-1-04-101-2111						\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2111</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1									
	P00001	01/01/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2211						\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-04-101-2211</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1									
	P00001	01/01/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-3611						\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-04-101-3611</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
-1									
	P00001	01/01/2024					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3692						\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1-04-101-3692-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-04-101-3721						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-1-04-101-3721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-04-101-3751						\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-1-04-101-3751-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3791						\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-04-101-3791-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-05						\$0.00	\$168,000.00	\$35,000.00	\$133,000.00
8220-1-05-101						\$0.00	\$168,000.00	\$35,000.00	\$133,000.00
8220-1-05-101-2421						\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-1-05-101-2421-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-05-101-2431						\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2431-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2461						\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-05-101-2461-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-05-101-2471						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2471-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2491						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2491-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2493						\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-1-05-101-2493-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2911						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2921						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-2921-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1-05-101-3511</b>										
-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8220-1-05-101-5111</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
-2										
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8220-1-05-101-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5191-2</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5211-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehiculos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
<b>8220-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00003	16/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$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/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-1-05-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-07						Transparencia	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101						Agua Potable	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-1-07-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-07-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-1-07-101-3751-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3791						\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-1-07-101-3791-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-08						\$0.00	\$60,000.00	\$54,893.30	\$5,106.70
8220-1-08-101						\$0.00	\$60,000.00	\$54,893.30	\$5,106.70
8220-1-08-101-9911						\$0.00	\$60,000.00	\$54,893.30	\$5,106.70
<b>8220-1-08-101-9911-3</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$5,106.70</b>
	P00003	16/01/2024					\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				\$0.00	\$54,893.30	\$5,106.70
8230						<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1						\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
8230-1-01						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1-01-101						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-1-01-101-3311						\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3311-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
	P00037	28/01/2024					\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3332						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8230-1-01-101-3332-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00037	28/01/2024					\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1-03						\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-03-101						\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-03-101-3114						\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-03-101-3114-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00003	16/01/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-03-101-3152						Planta tratadora	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
<b>8230-1-03-101-3152-1</b>						<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	16/01/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00
8230-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00
<b>8230-1-05-101-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	16/01/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
<b>8230-1-05-101-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	16/01/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-08						Adefas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>8230-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
P00003	16/01/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8240						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,364.11</b>	<b>\$452,364.11</b>
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$452,364.11	\$452,364.11
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$205,568.75	\$205,568.75
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$205,568.75	\$205,568.75
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,111.50	\$133,111.50
<b>8240-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$133,111.50</b>
P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QI			Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95



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

## SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024  
 hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8240-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8240-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00025	12/01/2024		NOM 1ER QL			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 202	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00026	12/01/2024		NÓMINA 1ER			GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QL			Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 202	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL.	\$238.56	\$0.00	\$238.56
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$238.56	\$0.00
8240-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08
<b>8240-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>
P00050	28/01/2024		FIN. TERM. R			Desc: Gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABOR	\$425.08	\$0.00	\$425.08
P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI			GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$0.00	\$425.08	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$11,465.54	\$11,465.54
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$11,465.54</b>
P00022	09/01/2024		NOM. 1ER. Q			Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GC Folio :	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
P00032	27/01/2024		NÓM 2DA. QL			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GC Folio : 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
P00041	28/01/2024		NÓM 2DA QL			Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GC F	\$251.54	\$0.00	\$251.54
P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA			GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
8240-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$758.62
<b>8240-1-01-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$758.62</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DI	\$172.41	\$0.00	\$172.41
	P00004	01/01/2024				TRANSF./056	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DI	\$189.66	\$0.00	\$362.07
	P00005	01/01/2024				C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$0.00	\$189.66	\$172.41
	P00005	01/01/2024				C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$0.00	\$172.41	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	-\$396.55
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8240-1-01-101-2161-1</b>							<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211							Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,191.00	\$2,191.00
<b>8240-1-01-101-2211-1</b>							<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$2,191.00</b>
	P00019	09/01/2024				TRANSF./501	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
	P00020	10/01/2024				5028	GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM EI	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2231							Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$25.00	\$25.00
<b>8240-1-01-101-2231-1</b>							<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,595.53	\$9,595.53
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>							<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$9,595.53</b>
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	-\$9,595.53
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2711							Vestuario y uniformes	\$0.00	\$399.00	\$399.00
<b>8240-1-01-101-2711-1</b>							<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$399.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8240-1-01-101-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	01/01/2024		TRANSF./056 GC Producto: 2941000046 QUEMADOR EXTERNO (TINTAS PARA IMPRESION DE		\$560.34	\$0.00	\$560.34
	P00005	01/01/2024		C 20569 GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F		\$0.00	\$560.34	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$499.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$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>\$260.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$260.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,072.41	\$2,072.41	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$0.00</b>
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89 GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE €		\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89 GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP		\$0.00	\$2,072.41	\$0.00
8240-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3115-1</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$83.62	-\$83.62
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$83.62	\$0.00	\$0.00
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>
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1	TRANSF./13 GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dire		\$0.00	\$585.35	-\$585.35
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1	TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS		\$585.35	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$1,912.91	\$1,912.91	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>				<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$0.00</b>
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229 TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE		\$0.00	\$172.40	-\$172.40
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229 TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE		\$0.00	\$643.10	-\$815.50
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229 TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOI		\$172.40	\$0.00	-\$643.10



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOI		\$643.10	\$0.00	\$0.00
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D		\$0.00	\$1,097.41	-\$1,097.41
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIC		\$1,097.41	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información		\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00
<b>8240-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC		\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
P00039	29/01/2024		14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE I		\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
8240-1-01-101-3471					Fletes y maniobras		\$0.00	\$550.00	\$550.00
<b>8240-1-01-101-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>
P00016	09/01/2024		4221		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA		\$550.00	\$0.00	\$550.00
P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN		\$0.00	\$550.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$0.00	\$1,201.69	\$1,201.69
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$1,201.69</b>
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$997.69	\$0.00	\$997.69
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)		\$0.00	\$997.69	\$0.00
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00010	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00011	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	-\$108.00	
D00011	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
D00012	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
D00012	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,003.87	\$1,003.87	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	-\$1,003.87	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$473.00	
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$10,038.00	\$10,038.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE ;	\$0.00	\$10,038.00	-\$10,038.00	
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE ;	\$10,038.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-1-01-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07		-\$387.07
	E00004	25/01/2024	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P00044	28/01/2024		JUB MENSUA/ Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
	P00045	28/01/2024		JUBILACIÓN GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
	P00047	28/01/2024		JUB MENSUA/ Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
	P00048	28/01/2024		JUBILACIÓN GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
8240-1-02				Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$191,902.06	\$191,902.06	\$0.00
8240-1-02-101				Agua Potable	\$0.00	\$191,902.06	\$191,902.06	\$0.00
8240-1-02-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2491-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00007	07/01/2024	4196	GC Producto: 2491000024 MEDIDORES (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BR	\$10,750.00	\$0.00		\$10,750.00
	P00030	08/01/2024	169	GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$10,750.00		\$0.00
8240-1-02-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00008	08/01/2024	169	GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$10,750.00		-\$10,750.00
	P00029	10/01/2024	169	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AI	\$0.00	-\$10,750.00		\$0.00
8240-1-02-101-2495				Sistema de agua potable	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00016	09/01/2024	4221	GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA	\$5,640.00	\$0.00		\$5,640.00
	P00017	10/01/2024	4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$5,640.00		\$0.00
8240-1-02-101-2592				Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
<b>8240-1-02-101-2592-1</b>				<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00010	08/01/2024	3108	GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO	\$15,800.00	\$0.00		\$15,800.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00011	09/01/2024		AQC16083			GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$154,612.06	\$154,612.06
<b>8240-1-02-101-3112</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$154,612.06</b>
-1									
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$56,830.17	-\$56,830.17
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$65,863.79	-\$122,693.96
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$31,918.10	-\$154,612.06
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE		\$56,830.17	\$0.00	-\$97,781.89
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE		\$65,863.79	\$0.00	-\$31,918.10
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE		\$31,918.10	\$0.00	\$0.00
8240-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
<b>8240-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
P00013	09/01/2024		5163			GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (REPARACIONES DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00013	09/01/2024		5163			GC Producto: 3993000002 MAQUINADO DE BRIDAS 4" (REPARACIONES DE ACCE	\$600.00	\$0.00	\$900.00
P00013	09/01/2024		5163			GC Producto: 3993000003 TORNILLOS CAPADOS DE BRIDA (REPARACIONES DE	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00
P00013	09/01/2024		5163			GC Producto: 3993000004 EXTENSION DE BRIDA CON TUBO DE 6" (REPARACIONES DE	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00
P00014	10/01/2024		1			GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00
P00014	10/01/2024		1			GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00
P00014	10/01/2024		1			GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00
P00014	10/01/2024		1			GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-1-08						Adefas	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30
8240-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30
8240-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30
<b>8240-1-08-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$54,893.30</b>
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR	\$0.00	\$54,893.30	-\$54,893.30
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ				TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR	\$54,893.30	\$0.00	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$452,364.11	\$452,364.11
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$452,364.11	\$452,364.11
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$205,568.75	\$205,568.75
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$205,568.75	\$205,568.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,111.50	\$133,111.50	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER		GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95
	P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$0.00
	P00033	28/01/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95
	P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60	\$68,111.55
	P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$3,111.60
	P00035	29/01/2024				Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$64,999.95	-\$64,999.95	\$68,111.55
	P00036	29/01/2024				GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$3,111.60
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
8250-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00026	12/01/2024		NÓMINA 1ER		GD Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	P00027	14/01/2024				GE Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00042	29/01/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	P00043	30/01/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
8250-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$238.56	\$0.00	\$238.56	\$238.56
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$238.56	\$238.56	\$0.00
8250-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>
	P00051	28/01/2024		FINIQUITO PI		GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$425.08	\$0.00	\$425.08	\$425.08
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$425.08	\$425.08	\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$11,465.54	\$11,465.54	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>						<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$0.00</b>
	P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER		GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00
	P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00	\$0.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P00033	28/01/2024					NÓMINA 2DA	GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00	
P00034	29/01/2024						GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00	
P00035	29/01/2024						Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$5,607.00	\$5,607.00	
P00036	29/01/2024						GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00	
P00042	29/01/2024					NÓMINA 2DA	GD Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	\$251.54	
P00043	30/01/2024						GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)	\$0.00	\$251.54	\$0.00	
8250-1-01-101-2141							Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00
8250-1-01-101-2141-1							<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00005	01/01/2024					C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$189.66	\$0.00	\$189.66	
P00005	01/01/2024					C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$172.41	\$0.00	\$362.07	
P00006	01/01/2024						GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTO:	\$0.00	\$172.41	\$189.66	
P00006	01/01/2024						GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTO:	\$0.00	\$189.66	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$396.55	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	\$0.00	
8250-1-01-101-2161							Material de limpieza	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161-1							<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2211							Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,191.00	\$2,191.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211-1							<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00020	10/01/2024					5028	GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
P00021	11/01/2024						GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOI	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2231							Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
8250-1-01-101-2231-1							<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL				3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,595.53	\$9,595.53	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
<b>8250-1-01-101-2611</b>							
-1			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$9,595.53</b>	
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$9,595.53
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	\$0.00
8250-1-01-101-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2711</b>							
-1			<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8250-1-01-101-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2941-1</b>							
	P00005	01/01/2024	C 20569	GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS F	\$560.34	\$0.00	\$560.34
	P00006	01/01/2024		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTO:	\$0.00	\$560.34	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
8250-1-01-101-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2961-1</b>							
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$260.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
8250-1-01-101-3111			Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,072.41	\$2,072.41	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3111</b>							
-1			<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$0.00</b>
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89 GD Folio: 6, Factura: 24049 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAP	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE S	\$0.00	\$2,072.41	\$0.00
8250-1-01-101-3115			Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3115</b>							
-1			<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$83.62
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$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>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS	\$0.00	\$585.35	-\$585.35	
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1	TRANSF./13	GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Dire	\$585.35	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3151			Telefonía celular			\$0.00	\$1,912.91	\$1,912.91	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>			<b>Telefonía celular G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$0.00</b>
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$172.40	\$0.00	\$172.40	
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$643.10	\$0.00	\$815.50	
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$0.00	\$172.40	\$643.10	
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$0.00	\$643.10	\$0.00	
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$1,097.41	\$0.00	\$1,097.41	
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIO	\$0.00	\$1,097.41	\$0.00	
8250-1-01-101-3332			Servicios en tecnologías de la información			\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3332-1</b>			<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00039	29/01/2024		14929	GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE I	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	
	P00040	30/01/2024			GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3471			Fletes y maniobras			\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3471-1</b>			<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00017	10/01/2024		4221	GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P00018	11/01/2024			GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			\$0.00	\$1,201.69	\$1,201.69	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>			<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$0.00</b>
	D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00003	02/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00004	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
	D00004	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
	D00005	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
	D00005	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
	D00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00007	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$997.69	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$0.00	
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	-\$108.00	
D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	-\$56.00	
D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,003.87	\$1,003.87	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00	
8250-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$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>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$0.00	\$473.00	-\$473.00	
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20	\$473.00	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$10,038.00	\$10,038.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE ;	\$10,038.00	\$0.00		\$10,038.00
	E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE ;	\$0.00	\$10,038.00		\$0.00
8250-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00		\$387.07
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07		\$0.00
8250-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>						<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P00045	28/01/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00		\$7,716.83
	P00048	28/01/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00		\$15,433.66
	P00046	30/01/2024				GE Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GE Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83		\$7,716.83
	P00049	30/01/2024				GE Folio: 7 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GE Folio: 7)	\$0.00	\$7,716.83		\$0.00
8250-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$191,902.06	\$191,902.06	\$0.00
8250-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$191,902.06	\$191,902.06	\$0.00
8250-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00030	08/01/2024		169		GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓ	\$10,750.00	\$0.00		\$10,750.00
	P00031	09/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRON	\$0.00	\$10,750.00		\$0.00
8250-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00008	08/01/2024		169		GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN	\$10,750.00	\$0.00		\$10,750.00
	P00009	09/01/2024				GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRON	\$0.00	\$10,750.00		\$0.00
	P00028	10/01/2024				Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORE	\$0.00	-\$10,750.00		\$10,750.00
	P00029	10/01/2024		169		Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AI	-\$10,750.00	\$0.00		\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00017	10/01/2024		4221		GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00
	P00018	11/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
8250-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00011	09/01/2024		AQC16083		GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00
	P00012	10/01/2024				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORIT	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
8250-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$154,612.06	\$154,612.06	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$0.00</b>
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$0.00	\$56,830.17	\$56,830.17	-\$56,830.17
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$0.00	\$65,863.79	\$65,863.79	-\$122,693.96
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$0.00	\$31,918.10	\$31,918.10	-\$154,612.06
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	-\$97,781.89
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$65,863.79	\$0.00	\$65,863.79	-\$31,918.10
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL	\$31,918.10	\$0.00	\$31,918.10	\$0.00
8250-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
<b>8250-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00014	10/01/2024		1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	P00014	10/01/2024		1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$900.00
	P00014	10/01/2024		1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$1,600.00
	P00014	10/01/2024		1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,100.00
	P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$4,800.00
	P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$4,200.00
	P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
	P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-1-08						Adefas	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30	\$0.00
8250-1-08-101						Agua Potable	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-08-101-9911						ADEFAS	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30	\$0.00
<b>8250-1-08-101-9911</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$0.00</b>
-3	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR		\$54,893.30	\$0.00	\$54,893.30
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ			TRANSF./14 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR		\$0.00	\$54,893.30	\$0.00
8260						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,364.11</b>	<b>\$452,364.11</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$452,364.11	\$452,364.11	\$0.00
8260-1-01						Administracion	\$0.00	\$205,568.75	\$205,568.75	\$0.00
8260-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$205,568.75	\$205,568.75	\$0.00
8260-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,111.50	\$133,111.50	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)		\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)		\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
	P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)		\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	P00035	29/01/2024				Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació		<del>\$64,999.95</del>	\$0.00	\$0.00
	P00036	29/01/2024				GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)		\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./45 GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)		\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)		\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fc		\$0.00	\$3,111.60	\$0.00
8260-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00027	14/01/2024				GE Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 2)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F		3518	GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00043	30/01/2024				GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F		3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8260-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$238.56	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)		\$238.56	\$0.00	\$238.56
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fc		\$0.00	\$238.56	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-1323				Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$425.08	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>
	P00052	30/01/2024		GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)		\$425.08	\$0.00	\$425.08
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fc	\$0.00	\$425.08	\$0.00
8260-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$0.00	\$11,465.54	\$11,465.54	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$0.00</b>
	P00024	11/01/2024		GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)		\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
	C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./07	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
	P00034	29/01/2024		GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)		\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
	P00035	29/01/2024		Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació		<b>-\$5,607.00</b>	\$0.00	\$0.00
	P00036	29/01/2024		GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)		\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00
	C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI	TRANSF./45	GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$0.00	\$5,607.00	\$0.00
	P00043	30/01/2024		GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)		\$251.54	\$0.00	\$251.54
	C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F	3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$0.00	\$251.54	\$0.00
8260-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00006	01/01/2024		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTO:		\$172.41	\$0.00	\$172.41
	P00006	01/01/2024		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTO:		\$189.66	\$0.00	\$362.07
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$0.00	\$189.66	\$172.41
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$0.00	\$172.41	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$396.55	<b>-\$396.55</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$396.55	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$70.00	<b>-\$70.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$70.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,191.00	\$2,191.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$2,191.00</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/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00021	11/01/2024			GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOI	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
	C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$199.00	\$0.00	\$199.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	\$0.00
8260-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$25.00	\$25.00
<b>8260-1-01-101-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$25.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,595.53	\$9,595.53
<b>8260-1-01-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$9,595.53</b>
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$9,595.53	-\$9,595.53
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	\$9,595.53	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$399.00	\$399.00
<b>8260-1-01-101-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$399.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34
<b>8260-1-01-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>
	P00006	01/01/2024			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTO:	\$560.34	\$0.00	\$560.34
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IV	\$0.00	\$560.34	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$260.00	\$260.00
<b>8260-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$260.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,072.41	\$2,072.41



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE S	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41	\$0.00
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	24049	TRANSF./89	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$0.00	\$2,072.41	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3115</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$83.62	\$83.62	-\$83.62
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS	\$585.35	\$0.00	\$585.35	\$0.00
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1		TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONI/	\$0.00	\$585.35	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,912.91	\$1,912.91	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$0.00</b>
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$172.40	\$0.00	\$172.40	\$0.00
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOM	\$643.10	\$0.00	\$643.10	\$815.50
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN:	\$0.00	\$172.40	\$172.40	\$643.10
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN:	\$0.00	\$643.10	\$643.10	\$0.00
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 12 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$1,097.41	\$1,097.41	-\$1,097.41
	C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIO	\$1,097.41	\$0.00	\$1,097.41	\$0.00
8260-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00040	30/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
	C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA	14929	TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANT	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
8260-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00018	11/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,201.69	\$1,201.69	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$0.00</b>
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00003	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00004	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$997.69	\$997.69	-\$997.69
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$997.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$5.00	-\$5.00
	D00010	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$108.00	\$108.00	-\$108.00
	D00011	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$56.00	-\$56.00
	D00012	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	-\$88.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,003.87	\$1,003.87	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$1,003.87</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/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	-\$1,003.87	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$1,003.87	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$473.00	-\$473.00	
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023)	\$473.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$10,038.00	\$10,038.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,038.00	-\$10,038.00	
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3517	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023)	\$10,038.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$387.07	\$0.00	\$387.07	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$387.07	\$0.00	
8260-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$15,433.66	\$0.00
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00046	30/01/2024				GE Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GE Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
P00049	30/01/2024				GE Folio: 7 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GE Folio: 7)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83	
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA		3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
8260-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$191,902.06	\$191,902.06	\$0.00
8260-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$191,902.06	\$191,902.06	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00031	09/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRON	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
	C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00009	09/01/2024				GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRON	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
	C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
	C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID	169		TRANSF./41 Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQL	\$0.00	-\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
	P00028	10/01/2024				Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORE	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>						<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00018	11/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
	C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221		TRANSF./95 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2592-1</b>						<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00012	10/01/2024				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORIT	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
	C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMIC	AQC16083		TRANSF./31 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISIC	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$154,612.06	\$154,612.06	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>						<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$0.00</b>
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	\$0.00
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$65,863.79	\$0.00	\$122,693.96	\$0.00
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S	\$31,918.10	\$0.00	\$154,612.06	\$0.00
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C	\$0.00	\$56,830.17	\$97,781.89	\$0.00
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C	\$0.00	\$65,863.79	\$31,918.10	\$0.00
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400		TRANSF./89 GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C	\$0.00	\$31,918.10	\$0.00	\$0.00
8260-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1-02-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00015	11/01/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00015	11/01/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$600.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P00015	11/01/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
P00015	11/01/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00	\$4,800.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-08				Adefas	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30	\$0.00
8260-1-08-101				Agua Potable	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30	\$0.00
8260-1-08-101-9911				ADEFAS	\$0.00	\$54,893.30	\$54,893.30	\$0.00
<b>8260-1-08-101-9911-3</b>				<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR	\$0.00	\$54,893.30	-\$54,893.30	-\$54,893.30
E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR	\$54,893.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,364.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,364.11</b>
8270-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$452,364.11	\$0.00	\$452,364.11
8270-1-01				Administracion	\$0.00	\$205,568.75	\$0.00	\$205,568.75
8270-1-01-101				Agua Potable	\$0.00	\$205,568.75	\$0.00	\$205,568.75
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,111.50	\$0.00	\$133,111.50
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,111.50</b>
C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./07	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95
C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PI	TRANSF./45	GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$129,999.90	\$129,999.90
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fo	\$3,111.60	\$0.00	\$133,111.50	\$133,111.50
8270-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F	3518	GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F	3520	GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$3,750.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1-01-101-1321				Primas de vacaciones	\$0.00	\$238.56	\$0.00	\$238.56
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.56</b>
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523 GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fc	\$238.56	\$0.00	\$238.56	
8270-1-01-101-1323				Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425.08	\$0.00	\$425.08
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.08</b>
	C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3523 GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP Fc	\$425.08	\$0.00	\$425.08	
8270-1-01-101-1712				Reintegro ISR	\$0.00	\$11,465.54	\$0.00	\$11,465.54
<b>8270-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,465.54</b>
	C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./07 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00	
	C00019	30/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./45 GP Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GP Folio: 3)	\$5,607.00	\$0.00	\$11,214.00	
	C00021	31/01/2024	PATRICIA GUADALUPE F	3520 GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)	\$251.54	\$0.00	\$11,465.54	
8270-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$758.62	\$0.00	\$758.62
<b>8270-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$758.62</b>
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$189.66	\$0.00	\$362.07	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$396.55	\$0.00	\$758.62	
8270-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
8270-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,191.00	\$0.00	\$2,191.00
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,191.00</b>
	C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$199.00	\$0.00	\$2,191.00	
8270-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$25.00	\$0.00	\$25.00
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,595.53	\$9,595.53
<b>8270-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,595.53</b>	<b>\$9,595.53</b>
	E00003	25/01/2024	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./76	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (PA	\$9,595.53	\$0.00	\$9,595.53
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$399.00	\$399.00
<b>8270-1-01-101-2711</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$399.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$399.00	\$0.00	\$399.00
8270-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34
<b>8270-1-01-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.34</b>	<b>\$1,059.34</b>
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IM	\$560.34	\$0.00	\$560.34
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$499.00	\$0.00	\$1,059.34
8270-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$260.00	\$260.00
<b>8270-1-01-101-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$260.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$260.00	\$0.00	\$260.00
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,072.41	\$2,072.41
<b>8270-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,072.41</b>	<b>\$2,072.41</b>
	C00008	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 24049	TRANSF./89	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 6 (PAGO DE	\$2,072.41	\$0.00	\$2,072.41
8270-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$83.62	\$83.62
<b>8270-1-01-101-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.62</b>	<b>\$83.62</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$83.62	\$0.00	\$83.62
8270-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$585.35</b>	<b>\$585.35</b>
	C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC 1	TRANSF./13	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONI/	\$585.35	\$0.00	\$585.35
8270-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,912.91	\$1,912.91
<b>8270-1-01-101-3151-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,912.91</b>	<b>\$1,912.91</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN:	\$172.40	\$0.00	\$172.40	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 5	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MEN:	\$643.10	\$0.00	\$815.50	
C00018	30/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 12	RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 12 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$1,097.41	\$0.00	\$1,912.91	
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
<b>8270-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
C00020	31/01/2024	MARIA SABINA OLVERA	14929	TRANSF./77	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13	(PAGO DE POLIZÁ DE MANT	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	
8270-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
<b>8270-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>
C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR	4221	TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8	(PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,201.69	\$0.00	\$1,201.69
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201.69</b>
D00003	02/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00004	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR EQUYSIS (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$10.00	
D00005	10/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI	\$5.00	\$0.00	\$15.00	
D00006	11/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAC	\$5.00	\$0.00	\$20.00	
D00007	12/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$25.00	
D00008	12/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CC	\$5.00	\$0.00	\$30.00	
D00009	12/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C	\$5.00	\$0.00	\$35.00	
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$997.69	\$0.00	\$1,032.69	
D00010	31/01/2024					PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE (	\$5.00	\$0.00	\$1,037.69	
D00011	31/01/2024					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE (	\$108.00	\$0.00	\$1,145.69	
D00012	31/01/2024					PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DE	\$56.00	\$0.00	\$1,201.69	
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.00
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003.87</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$1,003.87	\$0.00	\$1,003.87	
8270-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
<b>8270-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
8270-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$473.00
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>
E00005	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALAR	\$473.00	\$0.00	\$473.00	
8270-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$10,038.00	\$0.00	\$10,038.00
<b>8270-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,038.00</b>
E00002	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3517		PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE N	\$10,038.00	\$0.00	\$10,038.00	
8270-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$0.00	\$387.07
<b>8270-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387.07</b>
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519		REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENEF	\$387.07	\$0.00	\$387.07	
8270-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$15,433.66	\$0.00	\$15,433.66
<b>8270-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,433.66</b>
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR	3521		GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83	
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA	3522		GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$7,716.83	\$0.00	\$15,433.66	
8270-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$191,902.06	\$0.00	\$191,902.06
8270-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$191,902.06	\$0.00	\$191,902.06
8270-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
<b>8270-1-02-101-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID 169			TRANSF./41 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
8270-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00005	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID 169	TRANSF./41	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	
	C00015	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID 169	TRANSF./41	Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQL	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>					<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,640.00</b>
	C00010	12/01/2024	JUAN ANTONIO GUEVAR 4221	TRANSF./95	GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE :	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8270-1-02-101-2592					Cloro	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,800.00</b>
	C00006	11/01/2024	AROMATICOS Y QUIMIC AQC16083	TRANSF./31	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISIC	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$154,612.06	\$0.00	\$154,612.06
<b>8270-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,612.06</b>
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO E	\$56,830.17	\$0.00	\$56,830.17	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO E	\$65,863.79	\$0.00	\$122,693.96	
	C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400	TRANSF./89	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO E	\$31,918.10	\$0.00	\$154,612.06	
8270-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
<b>8270-1-02-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
	C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
	C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$700.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00009	12/01/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI 1	TRANSF./63	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC	\$3,500.00	\$0.00	\$5,100.00	
8270-1-08					Adefas	\$0.00	\$54,893.30	\$0.00	\$54,893.30
8270-1-08-101					Agua Potable	\$0.00	\$54,893.30	\$0.00	\$54,893.30
8270-1-08-101-9911					ADEFAS	\$0.00	\$54,893.30	\$0.00	\$54,893.30
<b>8270-1-08-101-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,893.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,893.30</b>
	E00008	31/01/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./14	PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FAC1	\$54,893.30	\$0.00	\$54,893.30	

**Total : 12,569,533.02 18,408,215.39 18,408,215.39 39,812,854.07**