



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                               |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                       |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                         | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos                |
| <b>1000</b>         |                     |                               |              |             |                |   |                         |                       |                       |                       |
|                     |                     |                               |              |             |                | <b>ACTIVO</b>   | <b>\$4,373,786.54</b>   | <b>\$4,171,260.13</b> | <b>\$3,996,272.92</b> | <b>\$4,548,773.75</b> |
| <b>1100</b>         |                     |                               |              |             |                | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$3,136,005.02</b>   | <b>\$4,143,908.66</b> | <b>\$3,978,272.92</b> | <b>\$3,301,640.76</b> |
| 1110                |                     |                               |              |             |                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$20,611.79             | \$2,004,680.38        | \$1,905,931.06        | \$119,361.11          |
| 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             | \$2,004,680.38        | \$1,905,931.06        | \$111,361.06          |
| 1112-01             |                     |                               |              |             |                | Banco Banorte   | \$12,611.74             | \$2,004,680.38        | \$1,905,931.06        | \$111,361.06          |
| <b>1112-01-0001</b> |                     |                               |              |             |                | <b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>                                     | <b>-\$2,768.49</b>      | <b>\$1,944,680.38</b> | <b>\$1,890,550.83</b> | <b>\$51,361.06</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 PALC         |              | 3516        |                | PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE I      | \$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 IMF  | \$0.00                  | \$1,070.00            | \$0.00                | \$5,031.45            |
| D00003              | 02/01/2024          |                               |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F         | \$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 MEXICC 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 ALMEID. 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 ALMEID. 169      |              | TRANSF./41  |                | Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU  | \$0.00                  | -\$12,470.00          | \$0.00                | \$139,347.49          |
| C00016              | 10/01/2024          | RICHARD HUGO ALMEID. 169      |              | TRANSF./41  |                | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE   | \$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 QUIMICC AQC16083 |              | TRANSF./31  |                | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI   | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| 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 MENS | \$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 SANC   | 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 3 | \$0.00                  | \$7,103.02   | \$127,998.73 |
| D00008 | 12/01/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CO        | \$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 PRE        | \$0.00                  | \$1,900.00   | \$126,092.93 |
| C00011 | 12/01/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO  | 5028         | TRANSF./50  |                | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS   | \$0.00                  | \$2,310.72   | \$123,782.21 |
| D00009 | 12/01/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC       | \$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 H  |              | 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 ENER     | \$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 |              |             |                | PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARI    | \$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 D | \$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 PRE        | \$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 2     | \$0.00                  | \$63,100.00  | \$45,240.01  |
| C00020 | 31/01/2024          | MARIA SABINA OLVERA C | 14929        | TRANSF./77  |                | GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE | \$0.00                  | \$8,143.20   | \$37,096.81  |
| C00021 | 31/01/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |              | 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                 | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                           |                | Cargos   | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura                     | Cheque / Folio | Concepto   |             |             |              |
| 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 Folio: 7) | \$0.00      | \$3,775.24  | \$14,137.91  |
| E00007 | 31/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC            | 144            | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA               | \$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 FACTU            | \$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 |
| I00020 | 02/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$23,383.92 | \$0.00      | -\$2,187.28  |
| C00025 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC 457         | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF       | \$0.00      | \$7,832.40  | -\$10,019.68 |
| D00016 | 02/02/2024          |                                 |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE               | \$0.00      | \$5.80      | -\$10,025.48 |
| E00009 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC             | TRANSF./29:    | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU            | \$0.00      | \$6,695.93  | -\$16,721.41 |
| D00017 | 02/02/2024          |                                 |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE               | \$0.00      | \$5.80      | -\$16,727.21 |
| E00010 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC             | 3008           | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU            | \$0.00      | \$1,603.13  | -\$18,330.34 |
| D00018 | 02/02/2024          |                                 |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE               | \$0.00      | \$5.80      | -\$18,336.14 |
| C00026 | 02/02/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC 5163        | TRANF./526:    | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST,       | \$0.00      | \$8,120.00  | -\$26,456.14 |
| D00019 | 02/02/2024          |                                 |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE              | \$0.00      | \$5.80      | -\$26,461.94 |
| I00021 | 06/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$14,957.39 | \$0.00      | -\$11,504.55 |
| I00022 | 07/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$24,154.33 | \$0.00      | \$12,649.78  |
| C00027 | 07/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID. 170        | TRANSF./54:    | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE        | \$0.00      | \$12,470.00 | \$179.78     |
| D00020 | 07/02/2024          |                                 |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE              | \$0.00      | \$5.80      | \$173.98     |
| C00028 | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052401010 | TRANSF./13     | GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI       | \$0.00      | \$679.00    | -\$505.02    |
| C00029 | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229    | TRANSF./74:    | GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME       | \$0.00      | \$478.51    | -\$983.53    |
| I00023 | 08/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$17,834.35 | \$0.00      | \$16,850.82  |
| C00030 | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ 2714         | TRANSF./89:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA        | \$0.00      | \$15,000.00 | \$1,850.82   |
| D00021 | 08/02/2024          |                                 |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C             | \$0.00      | \$5.80      | \$1,845.02   |
| I00024 | 09/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$25,412.31 | \$0.00      | \$27,257.33  |
| I00025 | 12/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$31,995.35 | \$0.00      | \$59,252.68  |
| E00011 | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI             | TRANSF./42:    | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (PAGO I             | \$0.00      | \$12,278.27 | \$46,974.41  |
| I00026 | 13/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$31,414.65 | \$0.00      | \$78,389.06  |
| E00012 | 13/02/2024          | SECRETARIA DE FINANZ            | 3524           | PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMIN             | \$0.00      | \$4,261.00  | \$74,128.06  |
| I00027 | 14/02/2024          |                                 |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST          | \$31,797.05 | \$0.00      | \$105,925.11 |
| C00031 | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC            | TRANSF./27:    | GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli       | \$0.00      | \$55,090.00 | \$50,835.11  |
| E00013 | 14/02/2024          | CAJA POPULAR LEON FF            | TRANSF./77:    | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE              | \$0.00      | \$1,900.00  | \$48,935.11  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |              |              |
|--------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos   | Abonos      | Saldos       |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto   |             |              |              |
| C00032 | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H             | 3525           | NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER QUINCEN         | \$0.00      | \$3,750.00   | \$45,185.11  |
| I00028 | 15/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$12,392.40 | \$0.00       | \$57,577.51  |
| I00029 | 16/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$16,362.05 | \$0.00       | \$73,939.56  |
| E00014 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC              | TRANSF./44:    | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU        | \$0.00      | \$3,173.47   | \$70,766.09  |
| D00022 | 16/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE           | \$0.00      | \$5.80       | \$70,760.29  |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC 795          | TRANSF./66:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA   | \$0.00      | \$1,682.12   | \$69,078.17  |
| D00023 | 16/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE           | \$0.00      | \$5.80       | \$69,072.37  |
| C00034 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC 834          | TRANSF./41:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF   | \$0.00      | \$12,180.00  | \$56,892.37  |
| D00024 | 16/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE           | \$0.00      | \$5.80       | \$56,886.57  |
| C00035 | 16/02/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13        | TRANSF./05     | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO     | \$0.00      | \$3,716.64   | \$53,169.93  |
| D00025 | 16/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC         | \$0.00      | \$5.80       | \$53,164.13  |
| D00026 | 16/02/2024          |                                  |                | DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE DE CUENTA DE PROVEEDOR (E         | \$3,716.64  | \$0.00       | \$56,880.77  |
| C00036 | 16/02/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE 356E         | TRANSF./78     | GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /      | \$0.00      | \$10,259.04  | \$46,621.73  |
| I00030 | 19/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$24,015.00 | \$0.00       | \$70,636.73  |
| I00031 | 20/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$57,163.03 | \$0.00       | \$127,799.76 |
| C00041 | 20/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | CH.3526        | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00      | \$0.00       | \$127,799.76 |
| C00041 | 20/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | CH.3526        | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00      | \$0.00       | \$127,799.76 |
| C00042 | 20/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | CH.3527        | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00      | \$0.00       | \$127,799.76 |
| C00042 | 20/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | CH.3527        | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00      | \$0.00       | \$127,799.76 |
| C00043 | 20/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | CH.3528        | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00      | \$0.00       | \$127,799.76 |
| C00043 | 20/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | CH.3528        | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00      | \$0.00       | \$127,799.76 |
| I00032 | 21/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$37,720.18 | \$0.00       | \$165,519.94 |
| I00033 | 22/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$11,966.16 | \$0.00       | \$177,486.10 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/              | 3529           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE      | \$0.00      | \$4,980.00   | \$172,506.10 |
| I00034 | 23/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$11,384.93 | \$0.00       | \$183,891.03 |
| I00035 | 26/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$21,480.01 | \$0.00       | \$205,371.04 |
| I00036 | 27/02/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST      | \$8,456.69  | \$0.00       | \$213,827.73 |
| C00037 | 29/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID. 190         | TRANSF./17:    | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE     | \$0.00      | \$12,470.00  | \$201,357.73 |
| D00027 | 29/02/2024          |                                  |                | COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE PARA USUARIOS DE DAPAS (PAGO DI         | \$0.00      | \$5.80       | \$201,351.93 |
| E00016 | 29/02/2024          | CAJA POPULAR LEON FF             | TRANSF./78:    | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$0.00      | \$1,900.00   | \$199,451.93 |
| C00038 | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300 | TRANSF./89:    | GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D   | \$0.00      | \$129,322.00 | \$70,129.93  |
| C00039 | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06062711189     | TRANSF./74:    | GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME   | \$0.00      | \$938.00     | \$69,191.93  |
| C00040 | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC             | TRANSF./52:    | GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)   | \$0.00      | \$57,080.00  | \$12,111.93  |
| C00044 | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H             | 3530           | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 1 | \$0.00      | \$3,750.00   | \$8,361.93   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |             |              |
|--------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos   | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto   |             |             |              |
| C00045 | 29/02/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR              | 3531           | GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12 | \$0.00      | \$7,716.83  | \$645.10     |
| C00046 | 29/02/2024          | PRECILIANO FLORES VA             | 3532           | GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio:  | \$0.00      | \$7,716.83  | -\$7,071.73  |
| D00028 | 29/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COMI       | \$0.00      | \$464.00    | -\$7,535.73  |
| D00029 | 29/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D          | \$0.00      | \$146.16    | -\$7,681.89  |
| D00030 | 29/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO         | \$0.00      | \$111.36    | -\$7,793.25  |
| I00037 | 01/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$21,048.29 | \$0.00      | \$13,255.04  |
| C00047 | 01/03/2024          | JOSE MANUEL RODRIGL              | 3533           | CHEQUE CANCELADO POR FIRMA DE EXDIRECTOR (CHEQUE CANCELADO POI           | \$0.00      | \$0.00      | \$13,255.04  |
| C00047 | 01/03/2024          | JOSE MANUEL RODRIGL              | 3533           | CHEQUE CANCELADO POR FIRMA DE EXDIRECTOR (CHEQUE CANCELADO POI           | \$0.00      | \$0.00      | \$13,255.04  |
| I00038 | 04/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$14,933.78 | \$0.00      | \$28,188.82  |
| I00039 | 05/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$19,508.61 | \$0.00      | \$47,697.43  |
| I00040 | 06/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$47,264.42 | \$0.00      | \$94,961.85  |
| I00041 | 07/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$22,198.59 | \$0.00      | \$117,160.44 |
| C00048 | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400 | TRANSF./89:    | GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D   | \$0.00      | \$76,103.00 | \$41,057.44  |
| C00049 | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052402010  | TRANSF./13     | GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI   | \$0.00      | \$679.00    | \$40,378.44  |
| C00050 | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74:    | GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME   | \$0.00      | \$679.00    | \$39,699.44  |
| C00051 | 07/03/2024          | ASOCIACION NACIONAL   A 9104     | TRANSF./33:    | GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI        | \$0.00      | \$1,017.60  | \$38,681.84  |
| D00033 | 07/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ANEAS (PAGO DE C          | \$0.00      | \$5.80      | \$38,676.04  |
| C00052 | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR 4221         | TRANSF./19:    | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT   | \$0.00      | \$7,137.45  | \$31,538.59  |
| D00034 | 07/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE          | \$0.00      | \$5.80      | \$31,532.79  |
| C00053 | 07/03/2024          | IRAIS EMMANUEL GOVE  A 48        | TRANSF./71:    | GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D    | \$0.00      | \$6,960.00  | \$24,572.79  |
| D00035 | 07/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR IRAIS (PAGO DE CO         | \$0.00      | \$5.80      | \$24,566.99  |
| C00054 | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA   7525       | TRANSF./18:    | GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR   | \$0.00      | \$3,360.05  | \$21,206.94  |
| D00036 | 07/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE COI         | \$0.00      | \$5.80      | \$21,201.14  |
| C00055 | 07/03/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028        | TRANSF./15:    | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO     | \$0.00      | \$7,828.84  | \$13,372.30  |
| D00037 | 07/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC         | \$0.00      | \$5.80      | \$13,366.50  |
| C00056 | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600 | TRANSF./89:    | GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D   | \$0.00      | \$2,791.00  | \$10,575.50  |
| I00042 | 08/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$25,813.70 | \$0.00      | \$36,389.20  |
| I00043 | 11/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$51,563.53 | \$0.00      | \$87,952.73  |
| I00044 | 12/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$37,691.23 | \$0.00      | \$125,643.96 |
| I00045 | 13/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$23,313.20 | \$0.00      | \$148,957.16 |
| I00046 | 14/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$11,684.99 | \$0.00      | \$160,642.15 |
| I00047 | 15/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$15,359.41 | \$0.00      | \$176,001.56 |
| C00057 | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC             | TRANSF./14:    | GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)          | \$0.00      | \$67,582.00 | \$108,419.56 |
| I00048 | 19/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$41,601.30 | \$0.00      | \$150,020.86 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |             |              |
|--------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos   | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto   |             |             |              |
| I00049 | 20/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$64,868.40 | \$0.00      | \$214,889.26 |
| I00050 | 21/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$33,669.75 | \$0.00      | \$248,559.01 |
| I00051 | 22/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$11,704.19 | \$0.00      | \$260,263.20 |
| E00017 | 22/03/2024          | CAJA POPULAR LEON FF             | TRANSF./79:    | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRÉ          | \$0.00      | \$1,914.39  | \$258,348.81 |
| I00052 | 25/03/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR       | \$72,258.70 | \$0.00      | \$330,607.51 |
| C00058 | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H             | 3534           | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)        | \$0.00      | \$3,750.00  | \$326,857.51 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI            | 3535           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE      | \$0.00      | \$4,979.37  | \$321,878.14 |
| C00059 | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H             | 3536           | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)     | \$0.00      | \$3,750.00  | \$318,128.14 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ 2732          | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI    | \$0.00      | \$31,984.70 | \$286,143.44 |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ               | TRANSF./33:    | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C         | \$0.00      | \$5.80      | \$286,137.64 |
| E00020 | 27/03/2024          | CAJA POPULAR LEON FF             | TRANSF./79:    | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRÉ          | \$0.00      | \$1,900.00  | \$284,237.64 |
| C00061 | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936100300 | TRANSF./89:    | GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D   | \$0.00      | \$81,820.00 | \$202,417.64 |
| C00062 | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06062711189     | TRANSF./74:    | GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME   | \$0.00      | \$935.00    | \$201,482.64 |
| E00021 | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI              | TRANSF./44:    | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PAG          | \$0.00      | \$9,759.11  | \$191,723.53 |
| C00063 | 27/03/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR              | 3537           | CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR            | \$0.00      | \$0.00      | \$191,723.53 |
| C00063 | 27/03/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR              | 3537           | CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR            | \$0.00      | \$0.00      | \$191,723.53 |
| C00064 | 27/03/2024          | PRECILIANO FLORES VA             | 3538           | GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17 | \$0.00      | \$7,716.83  | \$184,006.70 |
| C00065 | 27/03/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR              | 3539           | GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)  | \$0.00      | \$7,716.83  | \$176,289.87 |
| C00066 | 27/03/2024          | MARIA DE LA LUZ LOPEZ            | 3540           | GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo     | \$0.00      | \$13,559.00 | \$162,730.87 |
| C00067 | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC             | TRANSF./65:    | GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)             | \$0.00      | \$67,823.00 | \$94,907.87  |
| C00068 | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782         | TRANSF./95:    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACI      | \$0.00      | \$3,360.00  | \$91,547.87  |
| D00038 | 27/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO I          | \$0.00      | \$5.80      | \$91,542.07  |
| C00069 | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936030400 | TRANSF./89:    | GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D   | \$0.00      | \$80,591.00 | \$10,951.07  |
| D00039 | 30/03/2024          |                                  |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA           | \$0.00      | \$30,000.00 | -\$19,048.93 |
| D00040 | 31/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO 2024 (PAGO DE C         | \$0.00      | \$104.40    | -\$19,153.33 |
| D00041 | 31/03/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MARZO 2024 (PAGO DE        | \$0.00      | \$120.64    | -\$19,273.97 |
| I00053 | 01/04/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I    | \$17,725.48 | \$0.00      | -\$1,548.49  |
| I00054 | 02/04/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I    | \$22,569.42 | \$0.00      | \$21,020.93  |
| I00055 | 03/04/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I    | \$21,935.50 | \$0.00      | \$42,956.43  |
| C00070 | 03/04/2024          | FERRETERA LA SELECC 840          | TRANSF./70:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE MANTI   | \$0.00      | \$4,408.00  | \$38,548.43  |
| D00044 | 03/04/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE           | \$0.00      | \$5.80      | \$38,542.63  |
| I00056 | 04/04/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I    | \$24,567.21 | \$0.00      | \$63,109.84  |
| I00057 | 05/04/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I    | \$20,579.54 | \$0.00      | \$83,689.38  |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI            | 3541           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /    | \$0.00      | \$4,351.69  | \$79,337.69  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |             |             |              |
| E00023 | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC | 3542           | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DAPAS (PAGO DE MATERIAL D                  | \$0.00      | \$978.99    | \$78,358.70  |
| C00071 | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936090300    | TRANSF./89: GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO D   | \$0.00      | \$41,972.00 | \$36,386.70  |
| C00072 | 05/04/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC  | 29122          | TRANSF./58: GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC    | \$0.00      | \$16,936.00 | \$19,450.70  |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG                       | \$0.00      | \$5.80      | \$19,444.90  |
| I00058 | 08/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$47,767.26 | \$0.00      | \$67,212.16  |
| C00073 | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC   | 08052403010    | TRANSF./13 GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44 (PAGO DE TELEFOI    | \$0.00      | \$679.00    | \$66,533.16  |
| I00059 | 09/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$24,470.11 | \$0.00      | \$91,003.27  |
| E00024 | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543           | PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓM                     | \$0.00      | \$3,758.00  | \$87,245.27  |
| I00060 | 10/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$30,237.47 | \$0.00      | \$117,482.74 |
| I00061 | 11/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$22,834.91 | \$0.00      | \$140,317.65 |
| C00074 | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229    | TRANSF./74 GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    | \$0.00      | \$468.00    | \$139,849.65 |
| I00062 | 12/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$16,973.21 | \$0.00      | \$156,822.86 |
| C00075 | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./23: GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)     | \$0.00      | \$63,100.00 | \$93,722.86  |
| I00063 | 15/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$31,033.62 | \$0.00      | \$124,756.48 |
| C00076 | 15/04/2024          | RICHARD HUGO ALMEID.  | 223            | TRANSF./32 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I     | \$0.00      | \$19,952.00 | \$104,804.48 |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE                      | \$0.00      | \$5.80      | \$104,798.68 |
| E00025 | 15/04/2024          | CAJA POPULAR LEON FF  |                | TRANSF./80: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR           | \$0.00      | \$1,900.00  | \$102,898.68 |
| C00078 | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |                | 3544 GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)        | \$0.00      | \$3,750.00  | \$99,148.68  |
| I00064 | 16/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$34,187.40 | \$0.00      | \$133,336.08 |
| C00077 | 16/04/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR   | 4221           | TRANSF./52 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANT    | \$0.00      | \$11,566.80 | \$121,769.28 |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE                      | \$0.00      | \$5.80      | \$121,763.48 |
| I00065 | 17/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$40,741.62 | \$0.00      | \$162,505.10 |
| C00079 | 18/04/2024          | CONSULTORIA EN SOFT   | 1424           | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT      | \$0.00      | \$3,352.40  | \$159,152.70 |
| D00047 | 18/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CONSULTORIA (PAC                      | \$0.00      | \$5.80      | \$159,146.90 |
| I00066 | 18/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$19,530.27 | \$0.00      | \$178,677.17 |
| C00082 | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 557            | TRANSF./53 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM     | \$0.00      | \$29,539.44 | \$149,137.73 |
| E00026 | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |                | TRANSF./45: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PAGO I         | \$0.00      | \$15,751.28 | \$133,386.45 |
| C00080 | 19/04/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO  | FC0            | TRANSF./87 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 49 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO      | \$0.00      | \$1,334.00  | \$132,052.45 |
| D00048 | 19/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC                     | \$0.00      | \$5.80      | \$132,046.65 |
| I00067 | 19/04/2024          |                       |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I                | \$16,487.87 | \$0.00      | \$148,534.52 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802           | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC   | \$0.00      | \$27,516.00 | \$121,018.52 |
| E00027 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |                | TRANSF./29: PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C         | \$0.00      | \$5.80      | \$121,012.72 |
| D00049 | 19/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE                       | \$0.00      | \$5.80      | \$121,006.92 |
| C00083 | 19/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./80: GP Folio: 23 (PAGO DE 1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GP Folio: | \$0.00      | \$3,240.00  | \$117,766.92 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos                |
| I00068              | 22/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$63,919.11             | \$0.00             | \$181,686.03       |                       |
| I00069              | 23/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$33,402.38             | \$0.00             | \$215,088.41       |                       |
| I00070              | 24/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$17,603.65             | \$0.00             | \$232,692.06       |                       |
| I00071              | 25/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$5,219.83              | \$0.00             | \$237,911.89       |                       |
| I00072              | 29/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$11,778.55             | \$0.00             | \$249,690.44       |                       |
| C00084              | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |              |             |                | TRANSF./92 GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)   | \$0.00                  | \$63,100.00        | \$186,590.44       |                       |
| E00028              | 29/04/2024          | CAJA POPULAR LEON FF  |              |             |                | TRANSF./81 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR         | \$0.00                  | \$1,900.00         | \$184,690.44       |                       |
| C00085              | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  |             |                | TRANSF./89 GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO D | \$0.00                  | \$80,804.00        | \$103,886.44       |                       |
| C00086              | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  |             |                | TRANSF./74 GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$0.00                  | \$937.00           | \$102,949.44       |                       |
| C00087              | 30/04/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR   |              |             | 3545           | GP Folio: 25 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GP Folio: 25)           | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$95,232.61        |                       |
| C00088              | 30/04/2024          | PRECILIANO FLORES VA  |              |             | 3546           | GP Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GP Folio: 26)         | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$87,515.78        |                       |
| C00089              | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |              |             | 3547           | CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR                     | \$0.00                  | \$0.00             | \$87,515.78        |                       |
| C00089              | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |              |             | 3547           | CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN IMPRESION (CHEQUE CANCELADO POR                     | \$0.00                  | \$0.00             | \$87,515.78        |                       |
| C00090              | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC | 12321        |             | 3548           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI             | \$0.00                  | \$2,240.00         | \$85,275.78        |                       |
| D00050              | 30/04/2024          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA                    | \$0.00                  | \$30,000.00        | \$55,275.78        |                       |
| C00091              | 30/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |              |             |                | TRANSF./28 GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)     | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$51,525.78        |                       |
| D00051              | 30/04/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ABRIL 2024 (PAGO DE CC                 | \$0.00                  | \$146.16           | \$51,379.62        |                       |
| D00052              | 30/04/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA 2024 (PAGO DE COMISION F                | \$0.00                  | \$18.56            | \$51,361.06        |                       |
| <b>1112-01-0003</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Banorte 1002567384</b>   | <b>\$15,380.23</b>      | <b>\$60,000.00</b> | <b>\$15,380.23</b> | <b>\$60,000.00</b>    |
| E00007              | 31/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |              |             | 144            | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA                    | \$0.00                  | \$15,380.23        | \$0.00             |                       |
| D00039              | 30/03/2024          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA                    | \$30,000.00             | \$0.00             | \$30,000.00        |                       |
| D00050              | 30/04/2024          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCA                    | \$30,000.00             | \$0.00             | \$60,000.00        |                       |
| 1120                |                     |                       |              |             |                | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$3,115,393.23          | \$2,139,228.28     | \$2,072,341.86     | \$3,182,279.65        |
| 1122                |                     |                       |              |             |                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$1,394,521.91          | \$255,570.12       | \$239,342.46       | \$1,410,749.57        |
| <b>1122-01</b>      |                     |                       |              |             |                | <b>Subsidio INSEN</b>   | <b>\$1,279,523.10</b>   | <b>\$25,244.33</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,304,767.43</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     |                       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos         |
| 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$311.35                | \$0.00 | \$1,285,681.55 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$373.62                | \$0.00 | \$1,286,055.17 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$560.43                | \$0.00 | \$1,286,615.60 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$747.24                | \$0.00 | \$1,287,362.84 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$311.35                | \$0.00 | \$1,287,674.19 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$809.51                | \$0.00 | \$1,288,483.70 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$778.38                | \$0.00 | \$1,289,262.08 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$529.30                | \$0.00 | \$1,289,791.38 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$62.27                 | \$0.00 | \$1,289,853.65 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$186.81                | \$0.00 | \$1,290,040.46 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$124.54                | \$0.00 | \$1,290,165.00 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$435.89                | \$0.00 | \$1,290,600.89 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$31.14                 | \$0.00 | \$1,290,632.03 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$31.14                 | \$0.00 | \$1,290,663.17 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$186.81                | \$0.00 | \$1,290,849.98 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$249.08                | \$0.00 | \$1,291,099.06 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$498.16                | \$0.00 | \$1,291,597.22 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$560.43                | \$0.00 | \$1,292,157.65 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$871.78                | \$0.00 | \$1,293,029.43 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$591.57                | \$0.00 | \$1,293,621.00 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$373.62                | \$0.00 | \$1,293,994.62 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$1,089.73              | \$0.00 | \$1,295,084.35 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$716.11                | \$0.00 | \$1,295,800.46 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                             |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |                     |
|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha                       | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos              |
| I00045         | 13/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$217.95                | \$0.00              | \$1,296,018.41      |                     |
| I00046         | 14/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$155.68                | \$0.00              | \$1,296,174.09      |                     |
| I00047         | 15/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$186.81                | \$0.00              | \$1,296,360.90      |                     |
| I00048         | 19/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$155.68                | \$0.00              | \$1,296,516.58      |                     |
| I00049         | 20/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$902.92                | \$0.00              | \$1,297,419.50      |                     |
| I00050         | 21/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$155.68                | \$0.00              | \$1,297,575.18      |                     |
| I00051         | 22/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$31.14                 | \$0.00              | \$1,297,606.32      |                     |
| I00052         | 25/03/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR                | \$155.68                | \$0.00              | \$1,297,762.00      |                     |
| I00053         | 01/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$155.68                | \$0.00              | \$1,297,917.68      |                     |
| I00054         | 02/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$498.16                | \$0.00              | \$1,298,415.84      |                     |
| I00055         | 03/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$560.43                | \$0.00              | \$1,298,976.27      |                     |
| I00056         | 04/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$840.65                | \$0.00              | \$1,299,816.92      |                     |
| I00057         | 05/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$622.70                | \$0.00              | \$1,300,439.62      |                     |
| I00058         | 08/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$934.05                | \$0.00              | \$1,301,373.67      |                     |
| I00059         | 09/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$716.11                | \$0.00              | \$1,302,089.78      |                     |
| I00060         | 10/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$404.76                | \$0.00              | \$1,302,494.54      |                     |
| I00061         | 11/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$249.08                | \$0.00              | \$1,302,743.62      |                     |
| I00062         | 12/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$124.54                | \$0.00              | \$1,302,868.16      |                     |
| I00063         | 15/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$404.76                | \$0.00              | \$1,303,272.92      |                     |
| I00064         | 16/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$653.84                | \$0.00              | \$1,303,926.76      |                     |
| I00065         | 17/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$155.68                | \$0.00              | \$1,304,082.44      |                     |
| I00066         | 18/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$186.81                | \$0.00              | \$1,304,269.25      |                     |
| I00067         | 19/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$93.41                 | \$0.00              | \$1,304,362.66      |                     |
| I00068         | 22/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$31.14                 | \$0.00              | \$1,304,393.80      |                     |
| I00069         | 23/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$280.22                | \$0.00              | \$1,304,674.02      |                     |
| I00070         | 24/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$62.27                 | \$0.00              | \$1,304,736.29      |                     |
| I00072         | 29/04/2024          |                             |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I             | \$31.14                 | \$0.00              | \$1,304,767.43      |                     |
| <b>1122-02</b> |                     |                             |              |             |                | <b>IVA Acreditable</b>  | <b>\$103,279.13</b>     | <b>\$156,112.55</b> | <b>\$156,112.55</b> | <b>\$103,279.13</b> |
| C00002         | 02/01/2024          | JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569 |              |             |                | TRANSF./05 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF | \$147.59                | \$0.00              | \$103,426.72        |                     |
| D00003         | 02/01/2024          |                             |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F                   | \$0.80                  | \$0.00              | \$103,427.52        |                     |
| C00003         | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 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 ALMEID. 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        |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |             |              |
|--------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos   | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto   |             |             |              |
| C00015 | 10/01/2024          | RICHARD HUGO ALMEID. 169         | TRANSF./41     | Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU | -\$1,720.00 | \$0.00      | \$103,522.77 |
| C00016 | 10/01/2024          | RICHARD HUGO ALMEID. 169         | TRANSF./41     | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  | \$1,720.00  | \$0.00      | \$105,242.77 |
| C00006 | 11/01/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC AQC16083    | TRANSF./31     | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI  | \$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 MENS | \$130.48    | \$0.00      | \$107,902.05 |
| C00008 | 11/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 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 SANC# 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 GUEVAR 4221         | TRANSF./95     | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 | \$990.40    | \$0.00      | \$110,040.84 |
| D00008 | 12/01/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN (PAGO DE CO        | \$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 ALIMENTOS   | \$318.72    | \$0.00      | \$110,360.36 |
| D00009 | 12/01/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC       | \$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 DI 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 C 14929      | TRANSF./77     | GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE | \$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 F     | \$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 |
| C00025 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC 457          | TRANSF./28     | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$1,080.33  | \$0.00      | \$104,359.46 |
| D00016 | 02/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE         | \$0.80      | \$0.00      | \$104,360.26 |
| E00009 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC              | TRANSF./29     | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU      | \$923.56    | \$0.00      | \$105,283.82 |
| D00017 | 02/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE         | \$0.80      | \$0.00      | \$105,284.62 |
| E00010 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC              | 3008           | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU      | \$221.13    | \$0.00      | \$105,505.75 |
| D00018 | 02/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE         | \$0.80      | \$0.00      | \$105,506.55 |
| C00026 | 02/02/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC# 5163        | TRANF./526     | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST, | \$1,120.00  | \$0.00      | \$106,626.55 |
| D00019 | 02/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE        | \$0.80      | \$0.00      | \$106,627.35 |
| C00027 | 07/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID. 170         | TRANSF./54     | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  | \$1,720.00  | \$0.00      | \$108,347.35 |
| D00020 | 07/02/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE        | \$0.80      | \$0.00      | \$108,348.15 |
| C00028 | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052401010  | TRANSF./13     | GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI | \$93.66     | \$0.00      | \$108,441.81 |
| C00029 | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74     | GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$66.00     | \$0.00      | \$108,507.81 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos       |
| C00030 | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2714         | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$2,068.97              | \$0.00      | \$110,576.78 |
| D00021 | 08/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$110,577.58 |
| E00011 | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI  |              | TRANSF./42: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (PAGO I       | \$1,653.47              | \$0.00      | \$112,231.05 |
| E00014 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  |              | TRANSF./44: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU      | \$437.72                | \$0.00      | \$112,668.77 |
| D00022 | 16/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$112,669.57 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$232.03                | \$0.00      | \$112,901.60 |
| D00023 | 16/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$112,902.40 |
| C00034 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 834          | TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF | \$1,680.00              | \$0.00      | \$114,582.40 |
| D00024 | 16/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$114,583.20 |
| C00035 | 16/02/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 6A13         | TRANSF./05: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO   | \$512.64                | \$0.00      | \$115,095.84 |
| D00025 | 16/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$115,096.64 |
| D00026 | 16/02/2024          |                      |              | DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE DE CUENTA DE PROVEEDOR (E                   | -\$512.64               | \$0.00      | \$114,584.00 |
| C00036 | 16/02/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE  | 356E         | TRANSF./78: GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A    | \$1,415.04              | \$0.00      | \$115,999.04 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL   |              | 3529 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE           | \$438.82                | \$0.00      | \$116,437.86 |
| C00037 | 29/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID  | 190          | TRANSF./17: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE   | \$1,720.00              | \$0.00      | \$118,157.86 |
| D00027 | 29/02/2024          |                      |              | COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE PARA USUARIOS DE DAPAS (PAGO DI                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$118,158.66 |
| C00038 | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D | \$17,837.51             | \$0.00      | \$135,996.17 |
| C00039 | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74: GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$129.38                | \$0.00      | \$136,125.55 |
| D00028 | 29/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COM                  | \$64.00                 | \$0.00      | \$136,189.55 |
| D00029 | 29/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D                    | \$20.16                 | \$0.00      | \$136,209.71 |
| D00030 | 29/02/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO                   | \$15.36                 | \$0.00      | \$136,225.07 |
| D00032 | 29/02/2024          |                      |              | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI                | \$0.00                  | \$32,945.94 | \$103,279.13 |
| C00048 | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D | \$10,496.97             | \$0.00      | \$113,776.10 |
| C00049 | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052402010  | TRANSF./13: GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI | \$93.66                 | \$0.00      | \$113,869.76 |
| C00050 | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74: GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$93.66                 | \$0.00      | \$113,963.42 |
| D00033 | 07/03/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ANEAS (PAGO DE C                    | \$0.80                  | \$0.00      | \$113,964.22 |
| C00052 | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR  | 4221         | TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT | \$995.20                | \$0.00      | \$114,959.42 |
| D00034 | 07/03/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUI                    | \$0.80                  | \$0.00      | \$114,960.22 |
| C00053 | 07/03/2024          | IRAIS EMMANUEL GOVE  | A 48         | TRANSF./71: GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D  | \$960.00                | \$0.00      | \$115,920.22 |
| D00035 | 07/03/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR IRAIS (PAGO DE CO                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$115,921.02 |
| C00054 | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA  | 7525         | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR | \$463.45                | \$0.00      | \$116,384.47 |
| D00036 | 07/03/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE COI                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$116,385.27 |
| C00055 | 07/03/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 5028         | TRANSF./15: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO   | \$1,079.84              | \$0.00      | \$117,465.11 |
| D00037 | 07/03/2024          |                      |              | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC                   | \$0.80                  | \$0.00      | \$117,465.91 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |               | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C00056 | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030600  | TRANSF./89: | GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D |               | \$384.97                | \$0.00      | \$117,850.88 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE    |               | \$285.08                | \$0.00      | \$118,135.96 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI  |               | \$4,411.68              | \$0.00      | \$122,547.64 |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./33: | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C       |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$122,548.44 |
| C00061 | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89: | GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D |               | \$11,285.52             | \$0.00      | \$133,833.96 |
| C00062 | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74: | GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME |               | \$128.97                | \$0.00      | \$133,962.93 |
| E00021 | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              | TRANSF./44  | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PAG        |               | \$1,314.23              | \$0.00      | \$135,277.16 |
| C00066 | 27/03/2024          | MARIA DE LA LUZ LOPEZ |              | 3540        | GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo   |               | \$1,092.03              | \$0.00      | \$136,369.19 |
| C00068 | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL   | 8782         | TRANSF./95: | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACI    |               | \$463.45                | \$0.00      | \$136,832.64 |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO I        |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$136,833.44 |
| C00069 | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030400  | TRANSF./89: | GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D |               | \$11,116.00             | \$0.00      | \$147,949.44 |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO 2024 (PAGO DE C       |               | \$14.40                 | \$0.00      | \$147,963.84 |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MARZO 2024 (PAGO DE      |               | \$16.64                 | \$0.00      | \$147,980.48 |
| D00043 | 31/03/2024          |                       |              |             | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MARZO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL     |               | \$0.00                  | \$44,701.35 | \$103,279.13 |
| C00070 | 03/04/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 840          | TRANSF./70  | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE MANTI |               | \$608.00                | \$0.00      | \$103,887.13 |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I       |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$103,887.93 |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /  |               | \$155.01                | \$0.00      | \$104,042.94 |
| E00023 | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |              | 3542        | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DAPAS (PAGO DE MATERIAL D    |               | \$135.03                | \$0.00      | \$104,177.97 |
| C00071 | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936090300  | TRANSF./89: | GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO D |               | \$5,789.24              | \$0.00      | \$109,967.21 |
| C00072 | 05/04/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC  | 29122        | TRANSF./58: | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC  |               | \$2,336.00              | \$0.00      | \$112,303.21 |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG         |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$112,304.01 |
| C00073 | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC   | 08052403010  | TRANSF./13  | GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44 (PAGO DE TELEFOI |               | \$93.66                 | \$0.00      | \$112,397.67 |
| C00074 | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74: | GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME |               | \$64.55                 | \$0.00      | \$112,462.22 |
| C00076 | 15/04/2024          | RICHARD HUGO ALMEID   | 223          | TRANSF./32: | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I  |               | \$2,752.00              | \$0.00      | \$115,214.22 |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE        |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$115,215.02 |
| C00077 | 16/04/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR   | 4221         | TRANSF./52: | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANT |               | \$1,612.80              | \$0.00      | \$116,827.82 |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE        |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$116,828.62 |
| C00079 | 18/04/2024          | CONSULTORIA EN SOFT   | 1424         | TRANSF./71: | GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT    |               | \$462.40                | \$0.00      | \$117,291.02 |
| D00047 | 18/04/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CONSULTORIA (PAC        |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$117,291.82 |
| C00082 | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 557          | TRANSF./53: | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM  |               | \$4,074.40              | \$0.00      | \$121,366.22 |
| E00026 | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              | TRANSF./45: | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PAGO I       |               | \$2,122.41              | \$0.00      | \$123,488.63 |
| C00080 | 19/04/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO  | FC0          | TRANSF./87: | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 49 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO   |               | \$184.00                | \$0.00      | \$123,672.63 |
| D00048 | 19/04/2024          |                       |              |             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC       |               | \$0.80                  | \$0.00      | \$123,673.43 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI  |               | \$3,795.31              | \$0.00      | \$127,468.74 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   |                    |                    |                    |                    |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos                  | Abonos  | Saldos             |                    |                    |                    |
|                | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto                |   |                    |                    |                    |                    |
| E00027         | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |                | TRANSF./29:             | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C          | \$0.80             | \$0.00             | \$127,469.54       |                    |
| D00049         | 19/04/2024          |                       |                |                         | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I          | \$0.80             | \$0.00             | \$127,470.34       |                    |
| C00085         | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300    | TRANSF./89:             | GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO D    | \$11,145.38        | \$0.00             | \$138,615.72       |                    |
| C00086         | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189    | TRANSF./74:             | GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    | \$129.24           | \$0.00             | \$138,744.96       |                    |
| C00090         | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ  | 12321          | 3548                    | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI     | \$308.96           | \$0.00             | \$139,053.92       |                    |
| D00051         | 30/04/2024          |                       |                |                         | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ABRIL 2024 (PAGO DE CC         | \$20.16            | \$0.00             | \$139,074.08       |                    |
| D00052         | 30/04/2024          |                       |                |                         | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA 2024 (PAGO DE COMISION F        | \$2.56             | \$0.00             | \$139,076.64       |                    |
| D00055         | 30/04/2024          |                       |                |                         | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M      | \$0.00             | \$35,797.51        | \$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 H  |                | 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>\$43,700.41</b> | <b>\$52,854.31</b> | <b>\$5,026.23</b>  |
| P00005         | 01/01/2024          |                       | C 20569        |                         | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P  | \$147.59           | \$0.00             | \$14,327.72        |                    |
| C00002         | 02/01/2024          | JESUS ARMANDO LEDEZ   | C 20569        | TRANSF./05:             | GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF    | \$0.00             | \$147.59           | \$14,180.13        |                    |
| 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 ALIMEN   | \$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 ADQU    | \$0.00             | -\$1,720.00        | \$22,273.25        |                    |
| P00029         | 10/01/2024          |                       | 169            |                         | Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC | -\$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 DE     | \$0.00             | \$1,720.00         | \$18,833.25        |                    |
| C00006         | 11/01/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC  | AQC16083       | TRANSF./31:             | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI     | \$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 3    | \$0.00             | \$990.40           | \$14,498.85        |                    |
| C00011         | 12/01/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO  | 5028           | TRANSF./50:             | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS      | \$0.00             | \$318.72           | \$14,180.13        |                    |
| P00039         | 29/01/2024          |                       | 14929          |                         | GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M | \$1,123.20         | \$0.00             | \$15,303.33        |                    |
| C00020         | 31/01/2024          | MARIA SABINA OLVERA C | 14929          | TRANSF./77:             | GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE    | \$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 F        | \$0.00             | \$7,571.49         | \$6,608.64         |                    |
| P00054         | 01/02/2024          |                       | 457            |                         | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$1,080.33         | \$0.00             | \$7,688.97         |                    |
| P00059         | 01/02/2024          |                       | 5163           |                         | GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I  | \$1,120.00         | \$0.00             | \$8,808.97         |                    |
| C00025         | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457            | TRANSF./28:             | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF    | \$0.00             | \$1,080.33         | \$7,728.64         |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |            |            |
|--------|---------------------|----------------------|----------------|--|-------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                |                | Cargos   | Abonos      | Saldos     |            |
|        | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto   |             |            |            |
| E00009 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | TRANSF./29:    | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU                  | \$0.00      | \$923.56   | \$6,805.08 |
| E00010 | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 3008           | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU                  | \$0.00      | \$221.13   | \$6,583.95 |
| C00026 | 02/02/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC  | 5163           | TRANF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST, | \$0.00      | \$1,120.00 | \$5,463.95 |
| P00062 | 05/02/2024          |                      | 170            | GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN            | \$1,720.00  | \$0.00     | \$7,183.95 |
| P00065 | 06/02/2024          |                      | 2714           | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA           | \$2,068.97  | \$0.00     | \$9,252.92 |
| C00027 | 07/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID  | 170            | TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  | \$0.00      | \$1,720.00 | \$7,532.92 |
| C00030 | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2714           | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$0.00      | \$2,068.97 | \$5,463.95 |
| P00074 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00075 | 14/02/2024          |                      | 795            | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$232.03   | \$0.00     | \$5,463.95 |
| P00076 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00077 | 14/02/2024          |                      | 795            | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$232.03   | \$0.00     | \$5,463.95 |
| P00078 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00079 | 14/02/2024          |                      | 795            | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$232.03   | \$0.00     | \$5,463.95 |
| P00080 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00081 | 14/02/2024          |                      | 795            | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$232.03   | \$0.00     | \$5,463.95 |
| P00082 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00083 | 14/02/2024          |                      | 795            | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$232.03   | \$0.00     | \$5,463.95 |
| P00084 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00085 | 14/02/2024          |                      | 795            | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$232.03   | \$0.00     | \$5,463.95 |
| P00086 | 14/02/2024          |                      | 795            | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$232.03    | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00089 | 14/02/2024          |                      | 834            | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$1,680.00  | \$0.00     | \$7,375.98 |
| P00092 | 14/02/2024          |                      | 834            | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$1,680.00 | \$0.00     | \$5,695.98 |
| P00093 | 14/02/2024          |                      | 834            | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$1,680.00  | \$0.00     | \$7,375.98 |
| P00096 | 14/02/2024          |                      | 6A13           | GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM             | \$512.64    | \$0.00     | \$7,888.62 |
| P00099 | 14/02/2024          |                      | 356E           | GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO               | \$1,415.04  | \$0.00     | \$9,303.66 |
| E00014 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | TRANSF./44:    | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU                  | \$0.00      | \$437.72   | \$8,865.94 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 795            | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$0.00      | \$232.03   | \$8,633.91 |
| C00034 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 834            | TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF | \$0.00      | \$1,680.00 | \$6,953.91 |
| C00035 | 16/02/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 6A13           | TRANSF./05 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO    | \$0.00      | \$512.64   | \$6,441.27 |
| C00036 | 16/02/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE  | 356E           | TRANSF./78 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE A     | \$0.00      | \$1,415.04 | \$5,026.23 |
| P00102 | 27/02/2024          |                      | 190            | GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE              | \$1,720.00  | \$0.00     | \$6,746.23 |
| C00037 | 29/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID  | 190            | TRANSF./17: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE   | \$0.00      | \$1,720.00 | \$5,026.23 |
| P00125 | 05/03/2024          |                      | 4221           | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS           | \$995.20    | \$0.00     | \$6,021.43 |
| P00129 | 05/03/2024          |                      | A 48           | GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO           | \$960.00    | \$0.00     | \$6,981.43 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |        |
|---------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
|         | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos      |             |        |
| P00132  | 05/03/2024          |                      | 7525         | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS           | \$463.45                | \$0.00      | \$7,444.88  |        |
| P00135  | 05/03/2024          |                      | 5028         | GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME            | \$1,079.84              | \$0.00      | \$8,524.72  |        |
| C00052  | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR  | 4221         | TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT | \$0.00                  | \$995.20    | \$7,529.52  |        |
| C00053  | 07/03/2024          | IRAIS EMMANUEL GOVEA | A 48         | TRANSF./71: GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D  | \$0.00                  | \$960.00    | \$6,569.52  |        |
| C00054  | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA  | 7525         | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR | \$0.00                  | \$463.45    | \$6,106.07  |        |
| C00055  | 07/03/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 5028         | TRANSF./15: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO   | \$0.00                  | \$1,079.84  | \$5,026.23  |        |
| P00148  | 25/03/2024          |                      | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$4,411.68              | \$0.00      | \$9,437.91  |        |
| P00165  | 25/03/2024          |                      | 8782         | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR             | \$463.45                | \$0.00      | \$9,901.36  |        |
| C00060  | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$4,411.68  | \$5,489.68  |        |
| C00068  | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$0.00                  | \$463.45    | \$5,026.23  |        |
| P00168  | 02/04/2024          |                      | 840          | GD Compra : 48 Factura: 840, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAN           | \$608.00                | \$0.00      | \$5,634.23  |        |
| C00070  | 03/04/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 840          | TRANSF./70: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE MANTI | \$0.00                  | \$608.00    | \$5,026.23  |        |
| P00171  | 03/04/2024          |                      | 29122        | GD Compra : 50 Factura: 29122, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (ADC            | \$2,336.00              | \$0.00      | \$7,362.23  |        |
| C00072  | 05/04/2024          | AROMATICOS Y QUIMIC  | 29122        | TRANSF./58: GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC  | \$0.00                  | \$2,336.00  | \$5,026.23  |        |
| P00178  | 13/04/2024          |                      | 223          | GD Compra : 53 Factura: 223, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI            | \$2,752.00              | \$0.00      | \$7,778.23  |        |
| P00181  | 14/04/2024          |                      | 4221         | GD Compra : 54 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (60 VALVULAS           | \$1,612.80              | \$0.00      | \$9,391.03  |        |
| C00076  | 15/04/2024          | RICHARD HUGO ALMEID  | 223          | TRANSF./32: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I  | \$0.00                  | \$2,752.00  | \$6,639.03  |        |
| C00077  | 16/04/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR  | 4221         | TRANSF./52: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANT | \$0.00                  | \$1,612.80  | \$5,026.23  |        |
| P00187  | 16/04/2024          |                      | 1424         | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (             | \$462.40                | \$0.00      | \$5,488.63  |        |
| P00190  | 17/04/2024          |                      | FC0          | GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI            | \$184.00                | \$0.00      | \$5,672.63  |        |
| P00193  | 17/04/2024          |                      | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$3,795.33              | \$0.00      | \$9,467.96  |        |
| P00194  | 17/04/2024          |                      | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/        | -\$3,795.33             | \$0.00      | \$5,672.63  |        |
| P00195  | 17/04/2024          |                      | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$3,795.32              | \$0.00      | \$9,467.95  |        |
| P00196  | 17/04/2024          |                      | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/        | -\$3,795.32             | \$0.00      | \$5,672.63  |        |
| P00197  | 17/04/2024          |                      | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$3,795.31              | \$0.00      | \$9,467.94  |        |
| P00201  | 17/04/2024          |                      | 557          | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER           | \$4,074.40              | \$0.00      | \$13,542.34 |        |
| C00079  | 18/04/2024          | CONSULTORIA EN SOFT  | 1424         | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT    | \$0.00                  | \$462.40    | \$13,079.94 |        |
| C00082  | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 557          | TRANSF./53: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM  | \$0.00                  | \$4,074.40  | \$9,005.54  |        |
| C00080  | 19/04/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | FC0          | TRANSF./87: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 49 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO   | \$0.00                  | \$184.00    | \$8,821.54  |        |
| C00081  | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$3,795.31  | \$5,026.23  |        |
| P00216  | 28/04/2024          |                      | 12321        | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES            | \$308.96                | \$0.00      | \$5,335.19  |        |
| C00090  | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ | 12321        | 3548 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI         | \$0.00                  | \$308.96    | \$5,026.23  |        |
| 1122-51 |                     |                      |              | Productos  | \$0.00                  | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| <b>1122-51-14</b> |                     |            |              |             |                | <b>Productos Patrimoniales, 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 23/06/2023)            | \$18,000.00             | \$0.00             | \$18,000.00        | \$18,000.00   |
|                   | D00015              | 31/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2023)            | \$0.00                  | \$18,000.00        | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>1122-71</b>    |                     |            |              |             |                | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,375.60</b> | <b>\$12,375.60</b> | <b>\$0.00</b> |
|                   | I00005              | 08/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2024)   | \$287.95                | \$0.00             | \$287.95           | \$287.95      |
|                   | I00005              | 08/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$287.95           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00009              | 12/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$287.95           | \$0.00             | -\$287.95     |
|                   | I00009              | 12/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2024)   | \$287.95                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00011              | 16/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$639.17           | \$0.00             | -\$639.17     |
|                   | I00011              | 16/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024)   | \$639.17                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00012              | 17/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2024)   | \$360.94                | \$0.00             | \$0.00             | \$360.94      |
|                   | I00012              | 17/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$360.94           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00014              | 19/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | -\$314.90     |
|                   | I00014              | 19/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2024)   | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00016              | 23/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | -\$314.90     |
|                   | I00016              | 23/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2024)   | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00017              | 24/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2024)   | \$385.48                | \$0.00             | \$0.00             | \$385.48      |
|                   | I00017              | 24/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$385.48           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00019              | 29/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024)   | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$314.90      |
|                   | I00019              | 29/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024)   | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00020              | 02/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$1,574.50         | \$0.00             | -\$1,574.50   |
|                   | I00020              | 02/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024) | \$1,574.50              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00024              | 09/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024) | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$314.90      |
|                   | I00024              | 09/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00027              | 14/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024) | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$314.90      |
|                   | I00027              | 14/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00028              | 15/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | -\$314.90     |
|                   | I00028              | 15/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024) | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00031              | 20/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2024) | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$314.90      |
|                   | I00031              | 20/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00032              | 21/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             | -\$314.90     |
|                   | I00032              | 21/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024) | \$314.90                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                   | I00036              | 27/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024) | \$0.00                  | \$36.74            | \$0.00             | -\$36.74      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |             |
|---------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|         | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             | Abonos      |
| I00036  | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$36.74                 | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00037  | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$314.90    |             |
| I00037  | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$314.90    | \$0.00      |             |
| I00040  | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,889.40  | -\$1,889.40 |             |
| I00040  | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,889.40              | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00045  | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,030.91              | \$0.00      | \$1,030.91  |             |
| I00045  | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,030.91  | \$0.00      |             |
| I00048  | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$50.10                 | \$0.00      | \$50.10     |             |
| I00048  | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$50.10     | \$0.00      |             |
| I00050  | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$314.90    | -\$314.90   |             |
| I00050  | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00052  | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$236.23    | -\$236.23   |             |
| I00052  | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$236.23                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00054  | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$314.90    |             |
| I00054  | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$314.90    | \$0.00      |             |
| I00055  | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$104.96                | \$0.00      | \$104.96    |             |
| I00055  | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$104.96    | \$0.00      |             |
| I00056  | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$314.90    |             |
| I00056  | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$314.90    | \$0.00      |             |
| I00058  | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$314.90    | -\$314.90   |             |
| I00058  | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00060  | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$314.90    | -\$314.90   |             |
| I00060  | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00062  | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$105.03    | -\$105.03   |             |
| I00062  | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$105.03                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00065  | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$172.42    | -\$172.42   |             |
| I00065  | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$172.42                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00068  | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$314.90    | -\$314.90   |             |
| I00068  | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$314.90                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| I00072  | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$490.32    | -\$490.32   |             |
| I00072  | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$490.32                | \$0.00      | \$0.00      |             |
| 1123    |                     |       |              |             |                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ                                 | \$53,462.57             | \$12,470.76 | \$12,470.93 | \$53,462.40 |
| 1123-01 |                     |       |              |             |                | Deudores Diversos Empleados   | \$53,459.49             | \$0.00      | \$0.00      | \$53,459.49 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |               |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |               | Abonos        |
| <b>1123-03</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Ajuste al Neto</b>   | <b>\$3.08</b>           | <b>\$0.76</b> | <b>\$0.93</b> | <b>\$2.91</b> |
| I00001         | 02/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.02       |               | \$3.10        |
| I00002         | 03/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | -\$0.01                 | \$0.00        |               | \$3.09        |
| I00004         | 05/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | -\$0.02                 | \$0.00        |               | \$3.07        |
| I00005         | 08/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.08        |
| I00006         | 09/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.09        |
| I00007         | 10/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.10        |
| I00008         | 11/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.02       |               | \$3.12        |
| C00012         | 12/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./071 NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE EI | \$0.05                  | \$0.00        |               | \$3.17        |
| C00014         | 15/01/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             |                | 3518 NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCENA          | \$0.00                  | \$0.23        |               | \$2.94        |
| I00012         | 17/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$2.95        |
| I00013         | 18/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$2.94        |
| I00017         | 24/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | -\$0.01                 | \$0.00        |               | \$2.93        |
| I00019         | 29/01/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$2.94        |
| C00019         | 30/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./45 NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2   | \$0.05                  | \$0.00        |               | \$2.99        |
| I00022         | 07/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.00        |
| I00023         | 08/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.01        |
| I00025         | 12/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$3.00        |
| I00026         | 13/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | \$0.04        |               | \$2.96        |
| I00027         | 14/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | -\$0.01                 | \$0.00        |               | \$2.95        |
| C00031         | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./27 NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUIN    | \$0.75                  | \$0.00        |               | \$3.70        |
| I00028         | 15/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$3.69        |
| I00029         | 16/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$3.68        |
| I00030         | 19/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.69        |
| I00032         | 21/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | -\$0.02       |               | \$3.71        |
| I00033         | 22/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$3.70        |
| I00034         | 23/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.71        |
| I00036         | 27/02/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST             | \$0.00                  | \$0.02        |               | \$3.69        |
| C00040         | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./52 NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE   | \$0.00                  | \$0.69        |               | \$3.00        |
| I00037         | 01/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | -\$0.01       |               | \$3.01        |
| I00040         | 06/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$0.02        |               | \$2.99        |
| I00042         | 08/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$2.98        |
| I00043         | 11/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$2.97        |
| I00045         | 13/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$0.01        |               | \$2.96        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |               |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos        |
| I00046         | 14/03/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR               | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.95                |               |
| I00048         | 19/03/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR               | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.94                |               |
| I00049         | 20/03/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR               | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.93                |               |
| I00050         | 21/03/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR               | \$0.00                  | \$0.01                | \$2.92                |               |
| I00051         | 22/03/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR               | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.91                |               |
| I00052         | 25/03/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR               | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.90                |               |
| I00054         | 02/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | -\$0.01               | \$2.91                |               |
| I00056         | 04/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | \$0.01                | \$2.90                |               |
| I00056         | 04/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.89                |               |
| I00057         | 05/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | \$0.01                | \$2.88                |               |
| I00061         | 11/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | -\$0.02               | \$2.90                |               |
| I00062         | 12/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | \$0.01                | \$2.89                |               |
| I00064         | 16/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.88                |               |
| I00065         | 17/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | -\$0.01               | \$2.89                |               |
| I00068         | 22/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.88                |               |
| I00069         | 23/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | -\$0.01                 | \$0.00                | \$2.87                |               |
| I00072         | 29/04/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I            | \$0.00                  | \$0.01                | \$2.86                |               |
| C00084         | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |              |             |                | TRANSF./92: NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABF | \$0.05                  | \$0.00                | \$2.91                |               |
| <b>1123-04</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Deudores Diversos Equysis</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,470.00</b>    | <b>\$12,470.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| C00004         | 10/01/2024          | EQUIPOS Y SISTEMAS P. |              |             |                | TRANSF./45: TRANSFERENCIA POR ERROR A PROVEEDOR EQUYSIS (TRANSFERENCIA POF       | \$12,470.00             | \$0.00                | \$12,470.00           |               |
| C00013         | 12/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |              |             |                | TRANSF./01: DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO DE PROVEEDOR POR ERROR DE TRANSFERENCI.       | \$0.00                  | \$12,470.00           | \$0.00                |               |
| 1124           |                     |                       |              |             |                | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$1,820,528.47        | \$1,820,528.47        | \$0.00        |
| <b>1124-43</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Derechos por prestación de servicios</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,665,640.10</b> | <b>\$1,665,640.10</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$0.00                  | \$1,195.41            | -\$1,195.41           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$0.00                  | \$1,106.82            | -\$2,302.23           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$0.00                  | \$100.17              | -\$2,402.40           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$0.00                  | \$737.88              | -\$3,140.28           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$0.00                  | \$66.78               | -\$3,207.06           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$0.00                  | \$7,618.66            | -\$10,825.72          |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$1,195.41              | \$0.00                | -\$9,630.31           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$1,106.82              | \$0.00                | -\$8,523.49           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$100.17                | \$0.00                | -\$8,423.32           |               |
| I00001         | 02/01/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE        | \$737.88                | \$0.00                | -\$7,685.44           |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$66.78                 | \$0.00      | -\$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 | \$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 | \$0.00                  | \$10,008.43 | -\$10,008.43 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$2,156.28  | -\$12,164.71 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$159.24    | -\$12,323.95 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$907.84    | -\$13,231.79 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$106.16    | -\$13,337.95 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,361.76  | -\$14,699.71 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$10,008.43             | \$0.00      | -\$4,691.28  |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$2,156.28              | \$0.00      | -\$2,535.00  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$159.24                | \$0.00      | -\$2,375.76  |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$907.84                | \$0.00      | -\$1,467.92  |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$106.16                | \$0.00      | -\$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 | \$0.00                  | \$17,539.39 | -\$17,539.39 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,842.07  | -\$19,381.46 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$149.45    | -\$19,530.91 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$370.41    | -\$19,901.32 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,371.54  | -\$22,272.86 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$238.28    | -\$22,511.14 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$22.42     | -\$22,533.56 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$55.56     | -\$22,589.12 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,581.03  | -\$24,170.15 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$158.86    | -\$24,329.01 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$14.95     | -\$24,343.96 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$37.04     | -\$24,381.00 |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$17,539.39             | \$0.00      | -\$6,841.61  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,842.07              | \$0.00      | -\$4,999.54  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$149.45                | \$0.00      | -\$4,850.09  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$370.41                | \$0.00      | -\$4,479.68  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,371.54              | \$0.00      | -\$2,108.14  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$238.28                | \$0.00      | -\$1,869.86  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$22.42                 | \$0.00      | -\$1,847.44  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$55.56                 | \$0.00      | -\$1,791.88  |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,581.03              | \$0.00      | -\$210.85    |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$158.86                | \$0.00      | -\$51.99     |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$14.95                 | \$0.00      | -\$37.04     |
| I00005 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$37.04                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$14,115.36 | -\$14,115.36 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$5,433.70  | -\$19,549.06 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$402.85    | -\$19,951.91 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,914.36  | -\$21,866.27 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$587.81    | -\$22,454.08 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$60.43     | -\$22,514.51 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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                  | \$1,276.24  | -\$23,790.75 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$391.87    | -\$24,182.62 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$40.29     | -\$24,222.91 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$14,115.36             | \$0.00      | -\$10,107.55 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$5,433.70              | \$0.00      | -\$4,673.85  |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$402.85                | \$0.00      | -\$4,271.00  |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,914.36              | \$0.00      | -\$2,356.64  |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$587.81                | \$0.00      | -\$1,768.83  |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$60.43                 | \$0.00      | -\$1,708.40  |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,276.24              | \$0.00      | -\$432.16    |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$391.87                | \$0.00      | -\$40.29     |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$40.29                 | \$0.00      | \$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   |
| 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  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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          |       |              |             |                | 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  |
| 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 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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                  | \$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 | \$538.82                | \$0.00      | \$538.82     |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$12.86                 | \$0.00      | \$551.68     |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$39.47                 | \$0.00      | \$591.15     |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,920.47              | \$0.00      | \$2,511.62   |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$359.22                | \$0.00      | \$2,870.84   |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8.58                  | \$0.00      | \$2,879.42   |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$26.31                 | \$0.00      | \$2,905.73   |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$23,102.89 | -\$20,197.16 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$5,821.75  | -\$26,018.91 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$85.75     | -\$26,104.66 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$263.11    | -\$26,367.77 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,880.71  | -\$29,248.48 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$0.00                  | \$538.82    | -\$29,787.30 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$12.86     | -\$29,800.16 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$39.47     | -\$29,839.63 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,920.47  | -\$31,760.10 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$359.22    | -\$32,119.32 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$8.58      | -\$32,127.90 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$26.31     | -\$32,154.21 |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$23,102.89             | \$0.00      | -\$9,051.32  |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$5,821.75              | \$0.00      | -\$3,229.57  |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$85.75                 | \$0.00      | -\$3,143.82  |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$263.11                | \$0.00      | -\$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 | \$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    |
| 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  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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 | \$0.00                  | \$1,531.30  | -\$425.02    |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$11,119.46 | -\$11,544.48 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,651.75  | -\$13,196.23 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$85.75     | -\$13,281.98 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$478.31    | -\$13,760.29 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$214.34    | -\$13,974.63 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,020.87  | -\$14,995.50 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$142.89    | -\$15,138.39 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$8.58      | -\$15,146.97 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$47.83     | -\$15,194.80 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$432.97    | -\$15,627.77 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$432.97    | -\$16,060.74 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$16,388.44 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$693.97    | -\$17,082.41 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$12.86     | -\$17,095.27 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$71.75     | -\$17,167.02 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,531.30              | \$0.00      | -\$15,635.72 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$11,119.46             | \$0.00      | -\$4,516.26  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$1,651.75              | \$0.00      | -\$2,864.51 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$85.75                 | \$0.00      | -\$2,778.76 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$478.31                | \$0.00      | -\$2,300.45 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$214.34                | \$0.00      | -\$2,086.11 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,020.87              | \$0.00      | -\$1,065.24 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$142.89                | \$0.00      | -\$922.35   |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$8.58                  | \$0.00      | -\$913.77   |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$47.83                 | \$0.00      | -\$865.94   |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$432.97                | \$0.00      | -\$432.97   |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$432.97                | \$0.00      | \$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  |
| 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      |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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                  | \$13,298.09 | -\$13,298.09 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$4,209.31  | -\$17,507.40 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$815.85    | -\$18,323.25 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,337.75  | -\$19,661.00 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,819.30  | -\$21,480.30 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$519.19    | -\$21,999.49 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,212.86  | -\$23,212.35 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$346.13    | -\$23,558.48 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$81.59     | -\$23,640.07 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$121.60    | -\$23,761.67 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$151.39    | -\$23,913.06 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$218.46    | -\$24,131.52 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$218.46    | -\$24,349.98 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$201.99    | -\$24,551.97 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$122.38    | -\$24,674.35 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$182.40    | -\$24,856.75 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$13,298.09             | \$0.00      | -\$11,558.66 |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$4,209.31              | \$0.00      | -\$7,349.35  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$815.85                | \$0.00      | -\$6,533.50  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,337.75              | \$0.00      | -\$5,195.75  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,819.30              | \$0.00      | -\$3,376.45  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$519.19                | \$0.00      | -\$2,857.26  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,212.86              | \$0.00      | -\$1,644.40  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$346.13                | \$0.00      | -\$1,298.27  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$81.59                 | \$0.00      | -\$1,216.68  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$121.60                | \$0.00      | -\$1,095.08  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$151.39                | \$0.00      | -\$943.69    |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$218.46                | \$0.00      | -\$725.23    |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$218.46                | \$0.00      | -\$506.77    |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$201.99                | \$0.00      | -\$304.78    |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$122.38                | \$0.00      | -\$182.40    |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$182.40                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$18,925.36             | \$0.00      | \$18,925.36  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$8,180.18              | \$0.00      | \$27,105.54  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$171.50                | \$0.00      | \$27,277.04  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,497.67              | \$0.00      | \$29,774.71  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$899.60                | \$0.00      | \$30,674.31  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.73                 | \$0.00      | \$30,700.04  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,665.11              | \$0.00      | \$32,365.15  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$599.73                | \$0.00      | \$32,964.88  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$17.15                 | \$0.00      | \$32,982.03  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$18,925.36 | \$14,056.67  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$8,180.18  | \$5,876.49   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$171.50    | \$5,704.99   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,497.67  | \$3,207.32   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$899.60    | \$2,307.72   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.73     | \$2,281.99   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,665.11  | \$616.88     |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$599.73    | \$17.15      |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$17.15     | \$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  |
| 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 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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                  | \$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 |
| 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  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$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      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,388.56 | -\$1,388.56 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$652.63   | -\$2,041.19 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$208.28   | -\$2,249.47 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$435.09   | -\$2,684.56 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$138.86   | -\$2,823.42 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39   | -\$2,974.81 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99   | -\$3,176.80 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$227.10   | -\$3,403.90 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70   | -\$3,731.60 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70   | -\$4,059.30 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |              |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$721.62   | -\$4,780.92  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$436.92   | -\$5,217.84  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$578.52   | -\$5,796.36  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$432.97   | -\$6,229.33  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46   | -\$6,447.79  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46   | -\$6,666.25  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$432.97   | -\$7,099.22  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70   | -\$7,426.92  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$693.97   | -\$8,120.89  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$5,458.40 | -\$13,579.29 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$259.06   | -\$13,838.35 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$721.62   | -\$14,559.97 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,388.56              | \$0.00     | -\$13,171.41 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$652.63                | \$0.00     | -\$12,518.78 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$208.28                | \$0.00     | -\$12,310.50 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$435.09                | \$0.00     | -\$11,875.41 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$138.86                | \$0.00     | -\$11,736.55 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00     | -\$11,585.16 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00     | -\$11,383.17 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$227.10                | \$0.00     | -\$11,156.07 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$10,828.37 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$10,500.67 |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$721.62                | \$0.00     | -\$9,779.05  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$436.92                | \$0.00     | -\$9,342.13  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$578.52                | \$0.00     | -\$8,763.61  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$432.97                | \$0.00     | -\$8,330.64  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | -\$8,112.18  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | -\$7,893.72  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$432.97                | \$0.00     | -\$7,460.75  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$7,133.05  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$693.97                | \$0.00     | -\$6,439.08  |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$5,458.40              | \$0.00     | -\$980.68    |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$259.06                | \$0.00     | -\$721.62    |
| 100020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$721.62                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$9,679.93              | \$0.00      | \$9,679.93   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,204.52              | \$0.00      | \$11,884.45  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,356.15              | \$0.00      | \$13,240.60  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$295.97                | \$0.00      | \$13,536.57  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$904.10                | \$0.00      | \$14,440.67  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$197.32                | \$0.00      | \$14,637.99  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$9,679.93  | \$4,958.06   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,204.52  | \$2,753.54   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,356.15  | \$1,397.39   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$295.97    | \$1,101.42   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$904.10    | \$197.32     |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$197.32    | \$0.00       |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$15,025.31 | -\$15,025.31 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$3,152.89  | -\$18,178.20 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,051.76  | -\$20,229.96 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$323.28    | -\$20,553.24 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$1,367.84  | -\$21,921.08 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$215.52    | -\$22,136.60 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$15,025.31             | \$0.00      | -\$7,111.29  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$3,152.89              | \$0.00      | -\$3,958.40  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,051.76              | \$0.00      | -\$1,906.64  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$323.28                | \$0.00      | -\$1,583.36  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$1,367.84              | \$0.00      | -\$215.52    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$215.52                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$12,623.16 | -\$12,623.16 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,431.88  | -\$14,055.04 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$291.46    | -\$14,346.50 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,816.80  | -\$16,163.30 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.08    | -\$16,343.38 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$43.72     | -\$16,387.10 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,211.20  | -\$17,598.30 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$120.05    | -\$17,718.35 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$29.15     | -\$17,747.50 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$12,623.16             | \$0.00      | -\$5,124.34  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,431.88              | \$0.00      | -\$3,692.46  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$291.46                | \$0.00      | -\$3,401.00  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,816.80              | \$0.00      | -\$1,584.20  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.08                | \$0.00      | -\$1,404.12  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$43.72                 | \$0.00      | -\$1,360.40  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,211.20              | \$0.00      | -\$149.20    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$120.05                | \$0.00      | -\$29.15     |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$29.15                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$3,791.39              | \$0.00      | \$3,791.39   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,641.50              | \$0.00      | \$5,432.89   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$436.18                | \$0.00      | \$5,869.07   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,094.33              | \$0.00      | \$6,963.40   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$290.79                | \$0.00      | \$7,254.19   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$432.97                | \$0.00      | \$7,687.16   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$432.97                | \$0.00      | \$8,120.13   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$8,447.83   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$693.97                | \$0.00      | \$9,141.80   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$11,624.43 | -\$2,482.63  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$227.10                | \$0.00      | -\$2,255.53  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00      | -\$1,927.83  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00      | -\$1,600.13  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$259.06                | \$0.00      | -\$1,341.07  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$3,791.39  | -\$5,132.46  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,641.50  | -\$6,773.96  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$436.18    | -\$7,210.14  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,094.33  | -\$8,304.47  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$290.79    | -\$8,595.26  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$432.97    | -\$9,028.23  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$432.97    | -\$9,461.20  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$9,788.90  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$693.97    | -\$10,482.87 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$227.10    | -\$10,709.97 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$11,037.67 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$11,365.37 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$259.06    | -\$11,624.43 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$11,624.43             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$18,770.13 | -\$18,770.13 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$5,535.13  | -\$24,305.26 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$89.03     | -\$24,394.29 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$337.96    | -\$24,732.25 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,380.67  | -\$27,112.92 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$586.02    | -\$27,698.94 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$13.35     | -\$27,712.29 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$50.69     | -\$27,762.98 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,587.12  | -\$29,350.10 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$390.68    | -\$29,740.78 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$8.90      | -\$29,749.68 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$33.80     | -\$29,783.48 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$18,770.13             | \$0.00      | -\$11,013.35 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$5,535.13              | \$0.00      | -\$5,478.22  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$89.03                 | \$0.00      | -\$5,389.19  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$337.96                | \$0.00      | -\$5,051.23  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,380.67              | \$0.00      | -\$2,670.56  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$586.02                | \$0.00      | -\$2,084.54  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$13.35                 | \$0.00      | -\$2,071.19  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$50.69                 | \$0.00      | -\$2,020.50  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,587.12              | \$0.00      | -\$433.38    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$390.68                | \$0.00      | -\$42.70     |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$8.90                  | \$0.00      | -\$33.80     |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$33.80                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$18,972.94 | -\$18,972.94 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$3,681.70  | -\$22,654.64 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.03     | -\$22,743.67 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$364.76    | -\$23,108.43 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$2,614.09  | -\$25,722.52 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$404.43    | -\$26,126.95 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$13.35     | -\$26,140.30 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$45.19     | -\$26,185.49 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,742.73  | -\$27,928.22 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$269.62    | -\$28,197.84 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$8.90      | -\$28,206.74 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$30.12     | -\$28,236.86 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$18,972.94             | \$0.00      | -\$9,263.92  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$3,681.70              | \$0.00      | -\$5,582.22  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.03                 | \$0.00      | -\$5,493.19  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$364.76                | \$0.00      | -\$5,128.43  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$2,614.09              | \$0.00      | -\$2,514.34  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$404.43                | \$0.00      | -\$2,109.91  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$13.35                 | \$0.00      | -\$2,096.56  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$45.19                 | \$0.00      | -\$2,051.37  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,742.73              | \$0.00      | -\$308.64    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$269.62                | \$0.00      | -\$39.02     |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$8.90                  | \$0.00      | -\$30.12     |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$30.12                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$18,802.11             | \$0.00      | \$18,802.11  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$5,419.82              | \$0.00      | \$24,221.93  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$127.04                | \$0.00      | \$24,348.97  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$2,550.50              | \$0.00      | \$26,899.47  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$668.56                | \$0.00      | \$27,568.03  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$19.06                 | \$0.00      | \$27,587.09  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$1,700.33              | \$0.00      | \$29,287.42  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$445.71                | \$0.00      | \$29,733.13  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$12.70                 | \$0.00      | \$29,745.83  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$18,802.11 | \$10,943.72  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$5,419.82  | \$5,523.90   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$127.04    | \$5,396.86   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$2,550.50  | \$2,846.36   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$668.56    | \$2,177.80   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$19.06     | \$2,158.74   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$1,700.33  | \$458.41     |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$445.71    | \$12.70      |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$12.70     | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |              |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$5,615.45 | -\$5,615.45  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$797.36   | -\$6,412.81  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$89.03    | -\$6,501.84  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$265.84   | -\$6,767.68  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$718.43   | -\$7,486.11  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$96.47    | -\$7,582.58  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$478.95   | -\$8,061.53  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.31    | -\$8,125.84  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$8.90     | -\$8,134.74  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$26.58    | -\$8,161.32  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$227.10   | -\$8,388.42  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$327.70   | -\$8,716.12  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$327.70   | -\$9,043.82  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$259.06   | -\$9,302.88  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$13.35    | -\$9,316.23  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$39.88    | -\$9,356.11  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$5,615.45              | \$0.00     | -\$3,740.66  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$797.36                | \$0.00     | -\$2,943.30  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$89.03                 | \$0.00     | -\$2,854.27  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$265.84                | \$0.00     | -\$2,588.43  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$718.43                | \$0.00     | -\$1,870.00  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$96.47                 | \$0.00     | -\$1,773.53  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$478.95                | \$0.00     | -\$1,294.58  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.31                 | \$0.00     | -\$1,230.27  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8.90                  | \$0.00     | -\$1,221.37  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$26.58                 | \$0.00     | -\$1,194.79  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$227.10                | \$0.00     | -\$967.69    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$639.99    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$312.29    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$259.06                | \$0.00     | -\$53.23     |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$13.35                 | \$0.00     | -\$39.88     |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$39.88                 | \$0.00     | \$0.00       |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$9,426.66 | -\$9,426.66  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,801.10 | -\$11,227.76 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$232.33    | -\$11,460.09 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$63.52     | -\$11,523.61 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,292.63  | -\$12,816.24 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$170.99    | -\$12,987.23 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$34.85     | -\$13,022.08 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$9.53      | -\$13,031.61 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$861.75    | -\$13,893.36 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$113.99    | -\$14,007.35 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$23.23     | -\$14,030.58 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$6.35      | -\$14,036.93 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$9,426.66              | \$0.00      | -\$4,610.27  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,801.10              | \$0.00      | -\$2,809.17  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$232.33                | \$0.00      | -\$2,576.84  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$63.52                 | \$0.00      | -\$2,513.32  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,292.63              | \$0.00      | -\$1,220.69  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$170.99                | \$0.00      | -\$1,049.70  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$34.85                 | \$0.00      | -\$1,014.85  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$9.53                  | \$0.00      | -\$1,005.32  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$861.75                | \$0.00      | -\$143.57    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$113.99                | \$0.00      | -\$29.58     |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$23.23                 | \$0.00      | -\$6.35      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$6.35                  | \$0.00      | \$0.00       |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$14,127.60 | -\$14,127.60 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$3,027.67  | -\$17,155.27 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$178.06    | -\$17,333.33 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$112.03    | -\$17,445.36 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,932.93  | -\$19,378.29 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$286.00    | -\$19,664.29 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$26.71     | -\$19,691.00 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$16.80     | -\$19,707.80 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,288.62  | -\$20,996.42 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$190.67    | -\$21,187.09 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$17.81     | -\$21,204.90 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11.20     | -\$21,216.10 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$14,127.60             | \$0.00      | -\$7,088.50  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$3,027.67              | \$0.00      | -\$4,060.83  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$178.06                | \$0.00      | -\$3,882.77  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$112.03                | \$0.00      | -\$3,770.74  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,932.93              | \$0.00      | -\$1,837.81  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$286.00                | \$0.00      | -\$1,551.81  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$26.71                 | \$0.00      | -\$1,525.10  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$16.80                 | \$0.00      | -\$1,508.30  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,288.62              | \$0.00      | -\$219.68    |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$190.67                | \$0.00      | -\$29.01     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$17.81                 | \$0.00      | -\$11.20     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11.20                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$25,878.26 | -\$25,878.26 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$4,726.27  | -\$30,604.53 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$10,877.39 | -\$41,481.92 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$799.04    | -\$42,280.96 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,286.74  | -\$45,567.70 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$625.67    | -\$46,193.37 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,631.61  | -\$47,824.98 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$119.86    | -\$47,944.84 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$2,191.16  | -\$50,136.00 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$417.11    | -\$50,553.11 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,087.74  | -\$51,640.85 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$79.90     | -\$51,720.75 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$25,878.26             | \$0.00      | -\$25,842.49 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$4,726.27              | \$0.00      | -\$21,116.22 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$10,877.39             | \$0.00      | -\$10,238.83 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$799.04                | \$0.00      | -\$9,439.79  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,286.74              | \$0.00      | -\$6,153.05  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$625.67                | \$0.00      | -\$5,527.38  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,631.61              | \$0.00      | -\$3,895.77  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$119.86                | \$0.00      | -\$3,775.91  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$2,191.16              | \$0.00      | -\$1,584.75  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$417.11                | \$0.00      | -\$1,167.64  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,087.74              | \$0.00      | -\$79.90     |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$79.90                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$13,711.64 | -\$13,711.64 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$10,464.89 | -\$24,176.53 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2,799.71  | -\$26,976.24 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$238.97    | -\$27,215.21 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,877.48  | -\$29,092.69 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,076.58  | -\$30,169.27 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$419.96    | -\$30,589.23 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$35.85     | -\$30,625.08 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,251.65  | -\$31,876.73 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$717.72    | -\$32,594.45 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$279.97    | -\$32,874.42 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$23.90     | -\$32,898.32 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$13,711.64             | \$0.00      | -\$19,186.68 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$10,464.89             | \$0.00      | -\$8,721.79  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2,799.71              | \$0.00      | -\$5,922.08  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$238.97                | \$0.00      | -\$5,683.11  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,877.48              | \$0.00      | -\$3,805.63  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,076.58              | \$0.00      | -\$2,729.05  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$419.96                | \$0.00      | -\$2,309.09  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$35.85                 | \$0.00      | -\$2,273.24  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,251.65              | \$0.00      | -\$1,021.59  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$717.72                | \$0.00      | -\$303.87    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$279.97                | \$0.00      | -\$23.90     |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$23.90                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$5,500.84              | \$0.00      | \$5,500.84   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,701.16              | \$0.00      | \$8,202.00   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$733.10                | \$0.00      | \$8,935.10   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$313.06                | \$0.00      | \$9,248.16   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$488.73                | \$0.00      | \$9,736.89   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$208.70                | \$0.00      | \$9,945.59   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.39                | \$0.00      | \$10,096.98  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$10,315.44  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$10,533.90 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$201.99                | \$0.00     | \$10,735.89 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$5,500.84 | \$5,235.05  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,701.16 | \$2,533.89  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$733.10   | \$1,800.79  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$313.06   | \$1,487.73  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$488.73   | \$999.00    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$208.70   | \$790.30    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.39   | \$638.91    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$420.45    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$201.99    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$201.99   | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$632.36   | -\$632.36   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$222.49   | -\$854.85   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$167.89   | -\$1,022.74 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$421.57   | -\$1,444.31 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$148.32   | -\$1,592.63 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$111.93   | -\$1,704.56 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$4,628.75 | -\$6,333.31 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,990.84 | -\$8,324.15 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,119.25 | -\$9,443.40 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$632.36                | \$0.00     | -\$8,811.04 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$222.49                | \$0.00     | -\$8,588.55 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$167.89                | \$0.00     | -\$8,420.66 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$421.57                | \$0.00     | -\$7,999.09 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$148.32                | \$0.00     | -\$7,850.77 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$111.93                | \$0.00     | -\$7,738.84 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$4,628.75              | \$0.00     | -\$3,110.09 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,990.84              | \$0.00     | -\$1,119.25 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,119.25              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$8,322.61              | \$0.00     | \$8,322.61  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,042.16              | \$0.00     | \$10,364.77 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$227.10                | \$0.00     | \$10,591.87 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$10,919.57 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$11,247.27 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$259.06                | \$0.00     | \$11,506.33 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,087.78              | \$0.00     | \$12,594.11 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$294.76                | \$0.00     | \$12,888.87 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00     | \$13,321.84 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00     | \$13,754.81 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$14,082.51 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$693.97                | \$0.00     | \$14,776.48 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$725.19                | \$0.00     | \$15,501.67 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$196.50                | \$0.00     | \$15,698.17 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$8,322.61 | \$7,375.56  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,042.16 | \$5,333.40  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$227.10   | \$5,106.30  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$4,778.60  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$4,450.90  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$259.06   | \$4,191.84  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,087.78 | \$3,104.06  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$294.76   | \$2,809.30  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$2,376.33  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$1,943.36  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$1,615.66  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$921.69    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$725.19   | \$196.50    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$196.50   | \$0.00      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$3,454.02 | -\$3,454.02 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$2,412.45 | -\$5,866.47 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$154.76   | -\$6,021.23 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$481.43   | -\$6,502.66 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$350.30   | -\$6,852.96 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$13.69    | -\$6,866.65 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$320.95   | -\$7,187.60 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$233.53   | -\$7,421.13 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$9.12     | -\$7,430.25 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$3,454.02              | \$0.00     | -\$3,976.23 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$2,412.45              | \$0.00      | -\$1,563.78  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$154.76                | \$0.00      | -\$1,409.02  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$481.43                | \$0.00      | -\$927.59    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$350.30                | \$0.00      | -\$577.29    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$13.69                 | \$0.00      | -\$563.60    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$320.95                | \$0.00      | -\$242.65    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$233.53                | \$0.00      | -\$9.12      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$9.12                  | \$0.00      | \$0.00       |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$11,934.98 | -\$11,934.98 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$2,585.56  | -\$14,520.54 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$1,453.34  | -\$15,973.88 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$353.13    | -\$16,327.01 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$968.89    | -\$17,295.90 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$235.42    | -\$17,531.32 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$11,934.98             | \$0.00      | -\$5,596.34  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$2,585.56              | \$0.00      | -\$3,010.78  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$1,453.34              | \$0.00      | -\$1,557.44  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$353.13                | \$0.00      | -\$1,204.31  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$968.89                | \$0.00      | -\$235.42    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$235.42                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8,496.03              | \$0.00      | \$8,496.03   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$883.68                | \$0.00      | \$9,379.71   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,208.86              | \$0.00      | \$10,588.57  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$109.42                | \$0.00      | \$10,697.99  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$805.91                | \$0.00      | \$11,503.90  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$72.94                 | \$0.00      | \$11,576.84  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$432.97                | \$0.00      | \$12,009.81  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$432.97                | \$0.00      | \$12,442.78  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$12,770.48  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$693.97                | \$0.00      | \$13,464.45  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$227.10                | \$0.00      | \$13,691.55  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$14,019.25  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$14,346.95  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$259.06                | \$0.00      | \$14,606.01  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8,496.03  | \$6,109.98  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$883.68    | \$5,226.30  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,208.86  | \$4,017.44  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$109.42    | \$3,908.02  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$805.91    | \$3,102.11  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$72.94     | \$3,029.17  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$432.97    | \$2,596.20  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$432.97    | \$2,163.23  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$1,835.53  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$693.97    | \$1,141.56  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$227.10    | \$914.46    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$586.76    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$259.06    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$259.06    | \$0.00      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$11,744.81             | \$0.00      | \$11,744.81 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$3,352.13              | \$0.00      | \$15,096.94 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,677.26              | \$0.00      | \$16,774.20 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$387.68                | \$0.00      | \$17,161.88 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,118.18              | \$0.00      | \$18,280.06 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$258.45                | \$0.00      | \$18,538.51 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$11,744.81 | \$6,793.70  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$3,352.13  | \$3,441.57  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,677.26  | \$1,764.31  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$387.68    | \$1,376.63  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,118.18  | \$258.45    |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$258.45    | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$16,452.85             | \$0.00      | \$16,452.85 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$6,982.32              | \$0.00      | \$23,435.17 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$164.63                | \$0.00      | \$23,599.80 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,188.27              | \$0.00      | \$25,788.07 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,001.08              | \$0.00      | \$26,789.15 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$24.69                 | \$0.00      | \$26,813.84 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$667.38                | \$0.00      | \$27,481.22 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$16.46                 | \$0.00      | \$27,497.68 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$151.39                | \$0.00      | \$27,649.07 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$27,867.53 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$28,085.99 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$201.99                | \$0.00      | \$28,287.98 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$28,648.79 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$29,009.60 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$29,228.06 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$289.26                | \$0.00      | \$29,517.32 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,458.85              | \$0.00      | \$30,976.17 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$16,452.85 | \$14,523.32 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$6,982.32  | \$7,541.00  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$164.63    | \$7,376.37  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,188.27  | \$5,188.10  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,001.08  | \$4,187.02  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$24.69     | \$4,162.33  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$667.38    | \$3,494.95  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$16.46     | \$3,478.49  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$151.39    | \$3,327.10  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$3,108.64  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$2,890.18  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$201.99    | \$2,688.19  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$2,327.38  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$1,966.57  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$1,748.11  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$289.26    | \$1,458.85  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,458.85  | \$0.00      |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$15,372.04             | \$0.00      | \$15,372.04 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,179.36              | \$0.00      | \$17,551.40 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$401.38                | \$0.00      | \$17,952.78 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,092.90              | \$0.00      | \$20,045.68 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$260.42                | \$0.00      | \$20,306.10 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$60.21                 | \$0.00      | \$20,366.31 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$1,395.26              | \$0.00      | \$21,761.57 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$173.62                | \$0.00      | \$21,935.19 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$40.14                 | \$0.00      | \$21,975.33 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$15,372.04 | \$6,603.29  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,179.36  | \$4,423.93  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$401.38    | \$4,022.55  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,092.90  | \$1,929.65  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$260.42    | \$1,669.23  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$60.21     | \$1,609.02  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$1,395.26  | \$213.76    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$173.62    | \$40.14     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$40.14     | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$13,951.79             | \$0.00      | \$13,951.79 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$5,216.19              | \$0.00      | \$19,167.98 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$203.05                | \$0.00      | \$19,371.03 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,882.93              | \$0.00      | \$21,253.96 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$747.72                | \$0.00      | \$22,001.68 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$30.46                 | \$0.00      | \$22,032.14 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,255.29              | \$0.00      | \$23,287.43 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$498.48                | \$0.00      | \$23,785.91 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$20.31                 | \$0.00      | \$23,806.22 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$13,951.79 | \$9,854.43  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$5,216.19  | \$4,638.24  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$203.05    | \$4,435.19  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,882.93  | \$2,552.26  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$747.72    | \$1,804.54  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$30.46     | \$1,774.08  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,255.29  | \$518.79    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$498.48    | \$20.31     |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$20.31     | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$33,377.31             | \$0.00      | \$33,377.31 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$7,810.88              | \$0.00      | \$41,188.19 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$4,384.80              | \$0.00      | \$45,572.99 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$776.56                | \$0.00      | \$46,349.55 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$2,923.20              | \$0.00      | \$49,272.75 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$517.71                | \$0.00      | \$49,790.46 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$33,377.31 | \$16,413.15 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$7,810.88  | \$8,602.27  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$4,384.80  | \$4,217.47  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$776.56    | \$3,440.91  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$2,923.20  | \$517.71    |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$517.71    | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$24,429.24             | \$0.00      | \$24,429.24 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$4,907.86              | \$0.00      | \$29,337.10 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$107.93                | \$0.00      | \$29,445.03 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$483.77                | \$0.00      | \$29,928.80 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$3,452.70              | \$0.00      | \$33,381.50 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$657.09                | \$0.00      | \$34,038.59 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$16.19                 | \$0.00      | \$34,054.78 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.57                 | \$0.00      | \$34,127.35 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,301.80              | \$0.00      | \$36,429.15 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$438.06                | \$0.00      | \$36,867.21 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$10.79                 | \$0.00      | \$36,878.00 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$48.38                 | \$0.00      | \$36,926.38 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$24,429.24 | \$12,497.14 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$4,907.86  | \$7,589.28  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$107.93    | \$7,481.35  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$483.77    | \$6,997.58  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$3,452.70  | \$3,544.88  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$657.09    | \$2,887.79  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$16.19     | \$2,871.60  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.57     | \$2,799.03  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,301.80  | \$497.23    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$438.06    | \$59.17     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$10.79     | \$48.38     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$48.38     | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$10,393.58             | \$0.00      | \$10,393.58 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,869.34              | \$0.00      | \$12,262.92 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$12,351.95 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$197.49                | \$0.00      | \$12,549.44 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,428.27              | \$0.00      | \$13,977.71 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$219.12                | \$0.00      | \$14,196.83 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$952.18                | \$0.00      | \$15,149.01 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$146.08                | \$0.00      | \$15,295.09 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$8.90                  | \$0.00      | \$15,303.99 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$19.75                 | \$0.00      | \$15,323.74 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$302.78                | \$0.00      | \$15,626.52 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$436.92                | \$0.00      | \$16,063.44 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$436.92                | \$0.00      | \$16,500.36 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$403.98                | \$0.00      | \$16,904.34 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$13.35                 | \$0.00      | \$16,917.69 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$29.62                 | \$0.00      | \$16,947.31 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$10,393.58 | \$6,553.73  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,869.34  | \$4,684.39  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$4,595.36  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$197.49    | \$4,397.87  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,428.27  | \$2,969.60  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$219.12    | \$2,750.48  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$952.18    | \$1,798.30  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$146.08    | \$1,652.22  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$8.90      | \$1,643.32  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$19.75     | \$1,623.57  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$302.78    | \$1,320.79  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$436.92    | \$883.87    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$436.92    | \$446.95    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$403.98    | \$42.97     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$13.35     | \$29.62     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$29.62     | \$0.00      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$6,557.77              | \$0.00      | \$6,557.77  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$1,865.41              | \$0.00      | \$8,423.18  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$362.48                | \$0.00      | \$8,785.66  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$841.03                | \$0.00      | \$9,626.69  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$242.72                | \$0.00      | \$9,869.41  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$54.37                 | \$0.00      | \$9,923.78  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$560.68                | \$0.00      | \$10,484.46  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$161.81                | \$0.00      | \$10,646.27  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$36.25                 | \$0.00      | \$10,682.52  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$6,557.77  | \$4,124.75   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$1,865.41  | \$2,259.34   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$362.48    | \$1,896.86   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$841.03    | \$1,055.83   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$242.72    | \$813.11     |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$54.37     | \$758.74     |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$560.68    | \$198.06     |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$161.81    | \$36.25      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$36.25     | \$0.00       |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8,901.79              | \$0.00      | \$8,901.79   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$2,204.48              | \$0.00      | \$11,106.27  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$301.84                | \$0.00      | \$11,408.11  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,217.19              | \$0.00      | \$12,625.30  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$307.54                | \$0.00      | \$12,932.84  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$45.28                 | \$0.00      | \$12,978.12  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$811.46                | \$0.00      | \$13,789.58  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$205.02                | \$0.00      | \$13,994.60  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$30.18                 | \$0.00      | \$14,024.78  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$8,901.79  | \$5,122.99   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,204.48  | \$2,918.51   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$301.84    | \$2,616.67   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,217.19  | \$1,399.48   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$307.54    | \$1,091.94   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$45.28     | \$1,046.66   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$811.46    | \$235.20     |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$205.02    | \$30.18      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$30.18     | \$0.00       |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$8,655.05  | -\$8,655.05  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$7,074.95  | -\$15,730.00 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$13,125.96 | -\$28,855.96 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$635.20    | -\$29,491.16 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,094.27  | -\$30,585.43 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$720.06    | -\$31,305.49 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$729.51    | -\$32,035.00 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$480.04    | -\$32,515.04 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,312.60  | -\$33,827.64 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$63.52     | -\$33,891.16 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$68.89     | -\$33,960.05 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$68.89     | -\$34,028.94 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$52.14     | -\$34,081.08 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$110.42    | -\$34,191.50 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,968.89  | -\$36,160.39 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$95.28     | -\$36,255.67 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$8,655.05              | \$0.00      | -\$27,600.62 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$7,074.95              | \$0.00      | -\$20,525.67 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$13,125.96             | \$0.00      | -\$7,399.71  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$635.20                | \$0.00      | -\$6,764.51  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,094.27              | \$0.00      | -\$5,670.24  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$720.06                | \$0.00      | -\$4,950.18  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$729.51                | \$0.00      | -\$4,220.67  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$480.04                | \$0.00      | -\$3,740.63  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,312.60              | \$0.00      | -\$2,428.03  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$63.52                 | \$0.00      | -\$2,364.51  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$68.89                 | \$0.00      | -\$2,295.62  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$68.89                 | \$0.00      | -\$2,226.73  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$52.14                 | \$0.00      | -\$2,174.59  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$110.42                | \$0.00      | -\$2,064.17  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,968.89              | \$0.00      | -\$95.28     |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$95.28                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$39,244.42 | -\$39,244.42 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$7,935.47  | -\$47,179.89 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,900.32  | -\$51,080.21 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$190.56    | -\$51,270.77 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$5,440.49  | -\$56,711.26 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$938.31    | -\$57,649.57 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |              |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$585.05   | -\$58,234.62 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$28.58    | -\$58,263.20 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,627.00 | -\$61,890.20 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$625.54   | -\$62,515.74 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$390.03   | -\$62,905.77 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$19.06    | -\$62,924.83 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$39,244.42             | \$0.00     | -\$23,680.41 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$7,935.47              | \$0.00     | -\$15,744.94 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,900.32              | \$0.00     | -\$11,844.62 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$190.56                | \$0.00     | -\$11,654.06 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$5,440.49              | \$0.00     | -\$6,213.57  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$938.31                | \$0.00     | -\$5,275.26  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$585.05                | \$0.00     | -\$4,690.21  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$28.58                 | \$0.00     | -\$4,661.63  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,627.00              | \$0.00     | -\$1,034.63  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$625.54                | \$0.00     | -\$409.09    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$390.03                | \$0.00     | -\$19.06     |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$19.06                 | \$0.00     | \$0.00       |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$11,781.16             | \$0.00     | \$11,781.16  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$7,523.17              | \$0.00     | \$19,304.33  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$577.12                | \$0.00     | \$19,881.45  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$29.01                 | \$0.00     | \$19,910.46  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,729.80              | \$0.00     | \$21,640.26  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$829.51                | \$0.00     | \$22,469.77  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$4.35                  | \$0.00     | \$22,474.12  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,153.22              | \$0.00     | \$23,627.34  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$553.01                | \$0.00     | \$24,180.35  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2.90                  | \$0.00     | \$24,183.25  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$227.10                | \$0.00     | \$24,410.35  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$24,738.05  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$25,065.75  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$259.06                | \$0.00     | \$25,324.81  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$432.97                | \$0.00     | \$25,757.78  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$432.97                | \$0.00     | \$26,190.75  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$26,518.45 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$693.97                | \$0.00      | \$27,212.42 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$11,781.16 | \$15,431.26 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$7,523.17  | \$7,908.09  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$577.12    | \$7,330.97  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$29.01     | \$7,301.96  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,729.80  | \$5,572.16  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$829.51    | \$4,742.65  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$4.35      | \$4,738.30  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,153.22  | \$3,585.08  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$553.01    | \$3,032.07  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2.90      | \$3,029.17  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$227.10    | \$2,802.07  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$2,474.37  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$2,146.67  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$259.06    | \$1,887.61  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$432.97    | \$1,454.64  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$432.97    | \$1,021.67  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$693.97    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$693.97    | \$0.00      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$7,948.57              | \$0.00      | \$7,948.57  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,137.68              | \$0.00      | \$9,086.25  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$9,149.77  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,078.84              | \$0.00      | \$10,228.61 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$110.15                | \$0.00      | \$10,338.76 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$9.53                  | \$0.00      | \$10,348.29 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$719.23                | \$0.00      | \$11,067.52 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$73.43                 | \$0.00      | \$11,140.95 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$6.35                  | \$0.00      | \$11,147.30 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$7,948.57  | \$3,198.73  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,137.68  | \$2,061.05  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$63.52     | \$1,997.53  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,078.84  | \$918.69    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$110.15    | \$808.54    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$9.53      | \$799.01     |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$719.23    | \$79.78      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$73.43     | \$6.35       |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$6.35      | \$0.00       |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$9,826.05              | \$0.00      | \$9,826.05   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$6,158.38              | \$0.00      | \$15,984.43  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$25,969.91             | \$0.00      | \$41,954.34  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$366.01                | \$0.00      | \$42,320.35  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,309.06              | \$0.00      | \$43,629.41  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$767.43                | \$0.00      | \$44,396.84  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$3,895.49              | \$0.00      | \$48,292.33  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$54.90                 | \$0.00      | \$48,347.23  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$872.71                | \$0.00      | \$49,219.94  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$511.62                | \$0.00      | \$49,731.56  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$2,596.99              | \$0.00      | \$52,328.55  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$36.60                 | \$0.00      | \$52,365.15  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$9,826.05  | \$42,539.10  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$6,158.38  | \$36,380.72  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$25,969.91 | \$10,410.81  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$366.01    | \$10,044.80  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,309.06  | \$8,735.74   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$767.43    | \$7,968.31   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$3,895.49  | \$4,072.82   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$54.90     | \$4,017.92   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$872.71    | \$3,145.21   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$511.62    | \$2,633.59   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$2,596.99  | \$36.60      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$36.60     | \$0.00       |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$10,465.61 | -\$10,465.61 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$2,219.52  | -\$12,685.13 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$1,403.69  | -\$14,088.82 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$321.36    | -\$14,410.18 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$935.79    | -\$15,345.97 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$214.24    | -\$15,560.21 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$10,465.61             | \$0.00     | -\$5,094.60 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$2,219.52              | \$0.00     | -\$2,875.08 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$1,403.69              | \$0.00     | -\$1,471.39 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$321.36                | \$0.00     | -\$1,150.03 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$935.79                | \$0.00     | -\$214.24   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$214.24                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$9,897.87              | \$0.00     | \$9,897.87  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3,521.75              | \$0.00     | \$13,419.62 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,314.54              | \$0.00     | \$14,734.16 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$426.17                | \$0.00     | \$15,160.33 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$876.36                | \$0.00     | \$16,036.69 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$284.11                | \$0.00     | \$16,320.80 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00     | \$16,472.19 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$16,690.65 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$16,909.11 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00     | \$17,111.10 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00     | \$17,471.91 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00     | \$17,832.72 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$18,051.18 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00     | \$18,340.44 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00     | \$18,701.25 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00     | \$19,062.06 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$19,280.52 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00     | \$19,569.78 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$9,897.87 | \$9,671.91  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3,521.75 | \$6,150.16  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,314.54 | \$4,835.62  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$426.17   | \$4,409.45  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$876.36   | \$3,533.09  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$284.11   | \$3,248.98  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39   | \$3,097.59  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$2,879.13  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$2,660.67  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99   | \$2,458.68  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$2,097.87  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$1,737.06  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$1,518.60  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26    | \$1,229.34  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$868.53    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$507.72    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$289.26    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26    | \$0.00      |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$12,779.41             | \$0.00      | \$12,779.41 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$2,408.60              | \$0.00      | \$15,188.01 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$246.00                | \$0.00      | \$15,434.01 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,750.75              | \$0.00      | \$17,184.76 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$211.27                | \$0.00      | \$17,396.03 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$9.53                  | \$0.00      | \$17,405.56 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$72.82                 | \$0.00      | \$17,478.38 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$67.33                 | \$0.00      | \$17,545.71 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,167.17              | \$0.00      | \$18,712.88 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$140.84                | \$0.00      | \$18,853.72 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$6.35                  | \$0.00      | \$18,860.07 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$50.46                 | \$0.00      | \$18,910.53 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$72.82                 | \$0.00      | \$18,983.35 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$12,779.41 | \$6,203.94  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$2,408.60  | \$3,795.34  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$246.00    | \$3,549.34  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,750.75  | \$1,798.59  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$211.27    | \$1,587.32  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$9.53      | \$1,577.79  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$72.82     | \$1,504.97  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$67.33     | \$1,437.64  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,167.17  | \$270.47    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$140.84    | \$129.63    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$6.35      | \$123.28    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$50.46     | \$72.82     |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$72.82     | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$15,102.34             | \$0.00      | \$15,102.34 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,885.40              | \$0.00      | \$16,987.74 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$17,076.77 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$2,123.83              | \$0.00      | \$19,200.60 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$248.11                | \$0.00      | \$19,448.71 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$13.35                 | \$0.00      | \$19,462.06 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$165.40                | \$0.00      | \$19,627.46 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8.90                  | \$0.00      | \$19,636.36 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$151.39                | \$0.00      | \$19,787.75 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$20,006.21 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$20,224.67 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$201.99                | \$0.00      | \$20,426.66 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$20,787.47 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$21,148.28 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$21,366.74 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$289.26                | \$0.00      | \$21,656.00 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,415.88              | \$0.00      | \$23,071.88 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$15,102.34 | \$7,969.54  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,885.40  | \$6,084.14  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$5,995.11  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$2,123.83  | \$3,871.28  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$248.11    | \$3,623.17  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$13.35     | \$3,609.82  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$165.40    | \$3,444.42  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8.90      | \$3,435.52  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$151.39    | \$3,284.13  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$3,065.67  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$2,847.21  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$201.99    | \$2,645.22  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$2,284.41  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$1,923.60  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$1,705.14  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$289.26    | \$1,415.88  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,415.88  | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$10,410.68 | -\$10,410.68 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$4,463.95  | -\$14,874.63 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$319.81    | -\$15,194.44 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,473.05  | -\$16,667.49 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$634.89    | -\$17,302.38 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$47.97     | -\$17,350.35 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$982.03    | -\$18,332.38 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$423.26    | -\$18,755.64 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$31.98     | -\$18,787.62 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$10,410.68             | \$0.00      | -\$8,376.94  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$4,463.95              | \$0.00      | -\$3,912.99  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$319.81                | \$0.00      | -\$3,593.18  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,473.05              | \$0.00      | -\$2,120.13  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$634.89                | \$0.00      | -\$1,485.24  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$47.97                 | \$0.00      | -\$1,437.27  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$982.03                | \$0.00      | -\$455.24    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$423.26                | \$0.00      | -\$31.98     |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$31.98                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$25,196.44 | -\$25,196.44 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$4,386.95  | -\$29,583.39 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,006.74  | -\$31,590.13 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$127.04    | -\$31,717.17 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$3,438.51  | -\$35,155.68 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$454.59    | -\$35,610.27 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$301.01    | -\$35,911.28 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,292.34  | -\$38,203.62 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$303.06    | -\$38,506.68 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$200.67    | -\$38,707.35 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$227.10    | -\$38,934.45 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$39,262.15 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$39,589.85 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$259.06    | -\$39,848.91 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$432.97    | -\$40,281.88 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$432.97    | -\$40,714.85 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70    | -\$41,042.55 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$693.97    | -\$41,736.52 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$25,196.44             | \$0.00      | -\$16,540.08 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$4,386.95              | \$0.00      | -\$12,153.13 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,006.74              | \$0.00      | -\$10,146.39 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$127.04                | \$0.00      | -\$10,019.35 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$3,438.51              | \$0.00      | -\$6,580.84  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$454.59                | \$0.00      | -\$6,126.25  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$301.01                | \$0.00      | -\$5,825.24  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,292.34              | \$0.00      | -\$3,532.90  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$303.06                | \$0.00      | -\$3,229.84  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$200.67                | \$0.00      | -\$3,029.17  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$227.10                | \$0.00      | -\$2,802.07  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00      | -\$2,474.37  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00      | -\$2,146.67  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$259.06                | \$0.00      | -\$1,887.61  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$432.97                | \$0.00      | -\$1,454.64  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$432.97                | \$0.00      | -\$1,021.67  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00      | -\$693.97    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$693.97                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$15,095.53             | \$0.00      | \$15,095.53  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$3,375.76              | \$0.00      | \$18,471.29  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$18,560.32  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$18,623.84  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$2,075.12              | \$0.00      | \$20,698.96  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$380.05                | \$0.00      | \$21,079.01  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$13.35                 | \$0.00      | \$21,092.36  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$9.53                  | \$0.00      | \$21,101.89  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,383.41              | \$0.00      | \$22,485.30  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$253.37                | \$0.00      | \$22,738.67  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$8.90                  | \$0.00      | \$22,747.57  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$6.35                  | \$0.00      | \$22,753.92  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$15,095.53 | \$7,658.39   |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$3,375.76  | \$4,282.63   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$4,193.60  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.52     | \$4,130.08  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$2,075.12  | \$2,054.96  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$380.05    | \$1,674.91  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$13.35     | \$1,661.56  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$9.53      | \$1,652.03  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,383.41  | \$268.62    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$253.37    | \$15.25     |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$8.90      | \$6.35      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$6.35      | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$12,969.79             | \$0.00      | \$12,969.79 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$5,929.62              | \$0.00      | \$18,899.41 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,254.73              | \$0.00      | \$20,154.14 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$20,217.66 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,742.56              | \$0.00      | \$21,960.22 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$675.60                | \$0.00      | \$22,635.82 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$125.47                | \$0.00      | \$22,761.29 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$6.35                  | \$0.00      | \$22,767.64 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$23,128.45 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$23,489.26 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$188.21                | \$0.00      | \$23,677.47 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$9.53                  | \$0.00      | \$23,687.00 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,161.70              | \$0.00      | \$24,848.70 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$450.40                | \$0.00      | \$25,299.10 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$25,517.56 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$289.26                | \$0.00      | \$25,806.82 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$151.39                | \$0.00      | \$25,958.21 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$26,176.67 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00      | \$26,395.13 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$201.99                | \$0.00      | \$26,597.12 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$12,969.79 | \$13,627.33 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$5,929.62  | \$7,697.71  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,254.73  | \$6,442.98  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$63.52     | \$6,379.46  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,742.56  | \$4,636.90  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$675.60    | \$3,961.30  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$125.47    | \$3,835.83  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$6.35      | \$3,829.48  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$3,468.67  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$3,107.86  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$188.21    | \$2,919.65  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$9.53      | \$2,910.12  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,161.70  | \$1,748.42  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$450.40    | \$1,298.02  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$1,079.56  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$289.26    | \$790.30    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$151.39    | \$638.91    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$420.45    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$201.99    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$201.99    | \$0.00      |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$11,144.68             | \$0.00      | \$11,144.68 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$6,253.16              | \$0.00      | \$17,397.84 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$291.77                | \$0.00      | \$17,689.61 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,370.01              | \$0.00      | \$19,059.62 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$671.45                | \$0.00      | \$19,731.07 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$43.77                 | \$0.00      | \$19,774.84 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$913.34                | \$0.00      | \$20,688.18 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$447.63                | \$0.00      | \$21,135.81 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$29.18                 | \$0.00      | \$21,164.99 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$11,144.68 | \$10,020.31 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$6,253.16  | \$3,767.15  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$291.77    | \$3,475.38  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,370.01  | \$2,105.37  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$671.45    | \$1,433.92  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$43.77     | \$1,390.15  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$913.34    | \$476.81    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$447.63    | \$29.18     |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$29.18     | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |              |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$9,082.50 | -\$9,082.50  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,141.32 | -\$11,223.82 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$764.26   | -\$11,988.08 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,205.79 | -\$13,193.87 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$241.21   | -\$13,435.08 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$114.64   | -\$13,549.72 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.86    | -\$13,622.58 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$67.37    | -\$13,689.95 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$803.86   | -\$14,493.81 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$160.80   | -\$14,654.61 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$76.43    | -\$14,731.04 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$50.49    | -\$14,781.53 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.86    | -\$14,854.39 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$9,082.50              | \$0.00     | -\$5,771.89  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,141.32              | \$0.00     | -\$3,630.57  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$764.26                | \$0.00     | -\$2,866.31  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,205.79              | \$0.00     | -\$1,660.52  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$241.21                | \$0.00     | -\$1,419.31  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$114.64                | \$0.00     | -\$1,304.67  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.86                 | \$0.00     | -\$1,231.81  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$67.37                 | \$0.00     | -\$1,164.44  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$803.86                | \$0.00     | -\$360.58    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$160.80                | \$0.00     | -\$199.78    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$76.43                 | \$0.00     | -\$123.35    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$50.49                 | \$0.00     | -\$72.86     |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.86                 | \$0.00     | \$0.00       |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$17,390.24             | \$0.00     | \$17,390.24  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$4,546.16              | \$0.00     | \$21,936.40  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$105.10                | \$0.00     | \$22,041.50  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$2,421.66              | \$0.00     | \$24,463.16  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$625.25                | \$0.00     | \$25,088.41  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$15.77                 | \$0.00     | \$25,104.18  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,614.44              | \$0.00     | \$26,718.62  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$416.83                | \$0.00     | \$27,135.45  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$10.51                 | \$0.00      | \$27,145.96 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$17,390.24 | \$9,755.72  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$4,546.16  | \$5,209.56  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$105.10    | \$5,104.46  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,421.66  | \$2,682.80  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$625.25    | \$2,057.55  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$15.77     | \$2,041.78  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,614.44  | \$427.34    |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$416.83    | \$10.51     |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$10.51     | \$0.00      |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$21,664.24             | \$0.00      | \$21,664.24 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$5,353.92              | \$0.00      | \$27,018.16 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$178.06                | \$0.00      | \$27,196.22 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$190.56                | \$0.00      | \$27,386.78 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$2,967.20              | \$0.00      | \$30,353.98 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$559.14                | \$0.00      | \$30,913.12 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$26.71                 | \$0.00      | \$30,939.83 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$28.58                 | \$0.00      | \$30,968.41 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,978.13              | \$0.00      | \$32,946.54 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$372.76                | \$0.00      | \$33,319.30 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$17.81                 | \$0.00      | \$33,337.11 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$19.06                 | \$0.00      | \$33,356.17 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$21,664.24 | \$11,691.93 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$5,353.92  | \$6,338.01  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$178.06    | \$6,159.95  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$190.56    | \$5,969.39  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$2,967.20  | \$3,002.19  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$559.14    | \$2,443.05  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$26.71     | \$2,416.34  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$28.58     | \$2,387.76  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,978.13  | \$409.63    |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$372.76    | \$36.87     |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$17.81     | \$19.06     |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$19.06     | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$13,229.35 | -\$13,229.35 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$5,920.01  | -\$19,149.36 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$10,405.11 | -\$29,554.47 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$259.86    | -\$29,814.33 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,761.45  | -\$31,575.78 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$823.00    | -\$32,398.78 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,560.77  | -\$33,959.55 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$38.98     | -\$33,998.53 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,174.30  | -\$35,172.83 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$548.67    | -\$35,721.50 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,040.51  | -\$36,762.01 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$25.99     | -\$36,788.00 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$13,229.35             | \$0.00      | -\$23,558.65 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$5,920.01              | \$0.00      | -\$17,638.64 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$10,405.11             | \$0.00      | -\$7,233.53  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$259.86                | \$0.00      | -\$6,973.67  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,761.45              | \$0.00      | -\$5,212.22  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$823.00                | \$0.00      | -\$4,389.22  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,560.77              | \$0.00      | -\$2,828.45  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$38.98                 | \$0.00      | -\$2,789.47  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,174.30              | \$0.00      | -\$1,615.17  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$548.67                | \$0.00      | -\$1,066.50  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,040.51              | \$0.00      | -\$25.99     |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$25.99                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$10,879.18 | -\$10,879.18 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$3,489.39  | -\$14,368.57 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$408.84    | -\$14,777.41 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$370.04    | -\$15,147.45 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$1,380.02  | -\$16,527.47 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$477.14    | -\$17,004.61 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$61.33     | -\$17,065.94 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$55.51     | -\$17,121.45 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$920.01    | -\$18,041.46 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$318.09    | -\$18,359.55 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$40.88     | -\$18,400.43 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$37.00     | -\$18,437.43 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$10,879.18             | \$0.00      | -\$7,558.25  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$3,489.39              | \$0.00      | -\$4,068.86  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$408.84                | \$0.00      | -\$3,660.02  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$370.04                | \$0.00      | -\$3,289.98  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$1,380.02              | \$0.00      | -\$1,909.96  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$477.14                | \$0.00      | -\$1,432.82  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$61.33                 | \$0.00      | -\$1,371.49  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$55.51                 | \$0.00      | -\$1,315.98  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$920.01                | \$0.00      | -\$395.97    |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$318.09                | \$0.00      | -\$77.88     |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$40.88                 | \$0.00      | -\$37.00     |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$37.00                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$10,246.35 | -\$10,246.35 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$2,434.88  | -\$12,681.23 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$117.38    | -\$12,798.61 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$84.31     | -\$12,882.92 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,395.89  | -\$14,278.81 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$268.46    | -\$14,547.27 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$17.61     | -\$14,564.88 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$12.65     | -\$14,577.53 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$930.60    | -\$15,508.13 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$178.98    | -\$15,687.11 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11.74     | -\$15,698.85 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$8.43      | -\$15,707.28 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$10,246.35             | \$0.00      | -\$5,460.93  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$2,434.88              | \$0.00      | -\$3,026.05  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$117.38                | \$0.00      | -\$2,908.67  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$84.31                 | \$0.00      | -\$2,824.36  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,395.89              | \$0.00      | -\$1,428.47  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$268.46                | \$0.00      | -\$1,160.01  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$17.61                 | \$0.00      | -\$1,142.40  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$12.65                 | \$0.00      | -\$1,129.75  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$930.60                | \$0.00      | -\$199.15    |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$178.98                | \$0.00      | -\$20.17     |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11.74                 | \$0.00      | -\$8.43      |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$8.43                  | \$0.00      | \$0.00       |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$816.06    | -\$816.06    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$127.09    | -\$943.15    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$3,893.42  | -\$4,836.57  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$544.04    | -\$5,380.61  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$84.73     | -\$5,465.34  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,595.61  | -\$8,060.95  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$5,881.54  | -\$13,942.49 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,133.96  | -\$16,076.45 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$26,188.43 | -\$42,264.88 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.39    | -\$42,416.27 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46    | -\$42,634.73 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46    | -\$42,853.19 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$201.99    | -\$43,055.18 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$816.06                | \$0.00      | -\$42,239.12 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$127.09                | \$0.00      | -\$42,112.03 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$3,893.42              | \$0.00      | -\$38,218.61 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$544.04                | \$0.00      | -\$37,674.57 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$84.73                 | \$0.00      | -\$37,589.84 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,595.61              | \$0.00      | -\$34,994.23 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$5,881.54              | \$0.00      | -\$29,112.69 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,133.96              | \$0.00      | -\$26,978.73 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$26,188.43             | \$0.00      | -\$790.30    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.39                | \$0.00      | -\$638.91    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00      | -\$420.45    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00      | -\$201.99    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$201.99                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$23,267.34 | -\$23,267.34 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,910.80  | -\$26,178.14 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$388.00    | -\$26,566.14 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$3,204.51  | -\$29,770.65 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |              |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$413.48   | -\$30,184.13 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$58.20    | -\$30,242.33 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,136.34 | -\$32,378.67 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$275.66   | -\$32,654.33 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$38.80    | -\$32,693.13 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$23,267.34             | \$0.00     | -\$9,425.79  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,910.80              | \$0.00     | -\$6,514.99  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$388.00                | \$0.00     | -\$6,126.99  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$3,204.51              | \$0.00     | -\$2,922.48  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$413.48                | \$0.00     | -\$2,509.00  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$58.20                 | \$0.00     | -\$2,450.80  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,136.34              | \$0.00     | -\$314.46    |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$275.66                | \$0.00     | -\$38.80     |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$38.80                 | \$0.00     | \$0.00       |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$1,099.07              | \$0.00     | \$1,099.07   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$592.26                | \$0.00     | \$1,691.33   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$26.71                 | \$0.00     | \$1,718.04   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$53.01                 | \$0.00     | \$1,771.05   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$732.71                | \$0.00     | \$2,503.76   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$394.84                | \$0.00     | \$2,898.60   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$17.81                 | \$0.00     | \$2,916.41   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$35.34                 | \$0.00     | \$2,951.75   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$7,920.02              | \$0.00     | \$10,871.77  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$4,766.94              | \$0.00     | \$15,638.71  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$178.06                | \$0.00     | \$15,816.77  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$353.42                | \$0.00     | \$16,170.19  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$1,099.07 | \$15,071.12  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$592.26   | \$14,478.86  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$26.71    | \$14,452.15  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$53.01    | \$14,399.14  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$732.71   | \$13,666.43  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$394.84   | \$13,271.59  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$17.81    | \$13,253.78  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$35.34    | \$13,218.44  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$7,920.02 | \$5,298.42  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$4,766.94 | \$531.48    |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$178.06   | \$353.42    |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$353.42   | \$0.00      |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$2,779.75              | \$0.00     | \$2,779.75  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$539.84                | \$0.00     | \$3,319.59  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$222.57                | \$0.00     | \$3,542.16  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$398.28                | \$0.00     | \$3,940.44  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$69.41                 | \$0.00     | \$4,009.85  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$33.39                 | \$0.00     | \$4,043.24  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$265.52                | \$0.00     | \$4,308.76  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$46.27                 | \$0.00     | \$4,355.03  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$22.26                 | \$0.00     | \$4,377.29  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$2,779.75 | \$1,597.54  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$539.84   | \$1,057.70  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$222.57   | \$835.13    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$398.28   | \$436.85    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$69.41    | \$367.44    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$33.39    | \$334.05    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$265.52   | \$68.53     |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$46.27    | \$22.26     |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$22.26    | \$0.00      |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$3,123.82 | -\$3,123.82 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,388.28 | -\$5,512.10 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$440.55   | -\$5,952.65 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$270.48   | -\$6,223.13 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$293.70   | -\$6,516.83 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$180.32   | -\$6,697.15 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$151.39   | -\$6,848.54 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46   | -\$7,067.00 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46   | -\$7,285.46 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$201.99   | -\$7,487.45 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$3,123.82              | \$0.00     | -\$4,363.63 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,388.28              | \$0.00     | -\$1,975.35 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$440.55                | \$0.00              | -\$1,534.80         |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$270.48                | \$0.00              | -\$1,264.32         |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$293.70                | \$0.00              | -\$970.62           |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$180.32                | \$0.00              | -\$790.30           |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$151.39                | \$0.00              | -\$638.91           |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00              | -\$420.45           |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00              | -\$201.99           |               |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$201.99                | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>1124-45</b> |                     |       |              |             |                | <b>Accesorios</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$130,407.68</b> | <b>\$130,407.68</b> | <b>\$0.00</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 | \$763.86                | \$0.00              | \$998.63            |               |
| I00001         | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$234.77            | \$763.86            |               |
| I00001         | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$763.86            | \$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 | \$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 | \$821.89                | \$0.00              | \$821.89            |               |
| I00005         | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$298.15                | \$0.00              | \$1,120.04          |               |
| I00005         | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$693.86                | \$0.00              | \$1,813.90          |               |
| I00005         | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$340.24                | \$0.00              | \$2,154.14          |               |
| I00005         | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$821.89            | \$1,332.25          |               |
| I00005         | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$298.15            | \$1,034.10          |               |
| I00005         | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$693.86            | \$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                  | \$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           |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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  |
| 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 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$218.22                | \$0.00     | \$543.07    |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$5,253.81              | \$0.00     | \$5,796.88  |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$324.85   | \$5,472.03  |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$218.22   | \$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 | \$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  |
| 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 | \$0.00                  | \$448.16   | -\$448.16   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,744.75 | -\$3,192.91 |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$340.24   | -\$3,533.15 |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$448.16                | \$0.00     | -\$3,084.99 |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,744.75              | \$0.00     | -\$340.24   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$340.24                | \$0.00     | \$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 | \$0.00                  | \$272.21   | -\$1,680.55 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$37.29    | -\$1,717.84 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$272.21                | \$0.00     | -\$1,445.63 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$37.29                 | \$0.00     | -\$1,408.34 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$864.28                | \$0.00     | -\$544.06   |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$459.00                | \$0.00     | -\$85.06    |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$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  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| 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 | \$274.30                | \$0.00     | \$274.30    |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$1,728.56              | \$0.00     | \$2,002.86  |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$918.00                | \$0.00     | \$2,920.86  |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$3,090.98  |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$274.30   | \$2,816.68  |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$1,088.12  |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$918.00   | \$170.12    |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$331.36   | -\$331.36   |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$240.32   | -\$571.68   |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$74.58    | -\$646.26   |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3,457.12 | -\$4,103.38 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$612.00   | -\$4,715.38 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$85.06    | -\$4,800.44 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$331.36                | \$0.00     | -\$4,469.08 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$240.32                | \$0.00     | -\$4,228.76 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$74.58                 | \$0.00     | -\$4,154.18 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3,457.12              | \$0.00     | -\$697.06   |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$612.00                | \$0.00     | -\$85.06    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$125.15   | -\$125.15   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$125.15                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$161.72   | -\$161.72   |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$864.28   | -\$1,026.00 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$459.00   | -\$1,485.00 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$85.06    | -\$1,570.06 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$85.06                 | \$0.00     | -\$1,485.00 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$161.72                | \$0.00     | -\$1,323.28 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$864.28                | \$0.00     | -\$459.00   |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$459.00                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$60.53    | -\$60.53    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$85.06    | -\$145.59   |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$60.53                 | \$0.00     | -\$85.06    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$84.19                 | \$0.00     | \$84.19     |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,728.56              | \$0.00     | \$1,812.75  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$84.19    | \$1,728.56  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$153.15                | \$0.00     | \$153.15    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$433.24                | \$0.00     | \$586.39    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$765.00                | \$0.00     | \$1,351.39  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$1,521.51  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$153.15   | \$1,368.36  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$433.24   | \$935.12    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$765.00   | \$170.12    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00      |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$105.32                | \$0.00     | \$105.32    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$74.58                 | \$0.00     | \$179.90    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$2,078.49              | \$0.00     | \$2,258.39  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$2,428.51  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$105.32   | \$2,323.19  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$74.58    | \$2,248.61  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$2,078.49 | \$170.12    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00      |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$165.68                | \$0.00     | \$165.68    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$110.77                | \$0.00     | \$276.45    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$425.30                | \$0.00     | \$701.75    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$165.68   | \$536.07    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$110.77   | \$425.30    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$425.30   | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$54.45                 | \$0.00     | \$54.45     |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,728.56              | \$0.00     | \$1,783.01  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$1,953.13  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$54.45    | \$1,898.68  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$170.12    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$165.68   | -\$165.68   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$181.04   | -\$346.72   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,295.32 | -\$1,642.04 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$85.06    | -\$1,727.10 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$165.68                | \$0.00     | -\$1,561.42 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$181.04                | \$0.00     | -\$1,380.38 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,295.32              | \$0.00     | -\$85.06    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$285.16                | \$0.00     | \$285.16    |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,558.14              | \$0.00     | \$1,843.30  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$285.16   | \$1,558.14  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,558.14 | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$382.85   | -\$382.85   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$519.45   | -\$902.30   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$765.00   | -\$1,667.30 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$170.12   | -\$1,837.42 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$382.85                | \$0.00     | -\$1,454.57 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$519.45                | \$0.00     | -\$935.12   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$765.00                | \$0.00     | -\$170.12   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$165.68                | \$0.00     | \$165.68    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$295.81                | \$0.00     | \$461.49    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$864.28                | \$0.00     | \$1,325.77  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$1,410.83  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$165.68   | \$1,245.15  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$295.81   | \$949.34    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$85.06     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |             |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00      |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$89.12  | -\$89.12    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.91 | -\$241.03   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$170.12 | -\$411.15   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$89.12                 | \$0.00   | -\$322.03   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.91                | \$0.00   | -\$170.12   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$170.12                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$78.69                 | \$0.00   | \$78.69     |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$258.61                | \$0.00   | \$337.30    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$765.00                | \$0.00   | \$1,102.30  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$78.69  | \$1,023.61  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$258.61 | \$765.00    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$765.00 | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$324.85 | -\$324.85   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$122.72 | -\$447.57   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$691.87 | -\$1,139.44 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$324.85                | \$0.00   | -\$814.59   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$122.72                | \$0.00   | -\$691.87   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$691.87                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$165.68                | \$0.00   | \$165.68    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$87.63                 | \$0.00   | \$253.31    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$338.37    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$172.69    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$87.63  | \$85.06     |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00      |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$331.36                | \$0.00   | \$331.36    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$670.81                | \$0.00   | \$1,002.17  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$864.28                | \$0.00   | \$1,866.45  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$612.00                | \$0.00   | \$2,478.45  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$2,563.51  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$331.36 | \$2,232.15  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$670.81 | \$1,561.34  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$864.28 | \$697.06    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$612.00 | \$85.06     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$85.06    | \$0.00      |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$24.75    | -\$24.75    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$85.06    | -\$109.81   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$24.75                 | \$0.00     | -\$85.06    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$74.52    | -\$74.52    |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$612.00   | -\$686.52   |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$74.52                 | \$0.00     | -\$612.00   |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$612.00                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$165.68   | -\$165.68   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$200.25   | -\$365.93   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$7,534.29 | -\$7,900.22 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$170.12   | -\$8,070.34 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$165.68                | \$0.00     | -\$7,904.66 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$200.25                | \$0.00     | -\$7,704.41 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$7,534.29              | \$0.00     | -\$170.12   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$137.96                | \$0.00     | \$137.96    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$223.02    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$137.96   | \$85.06     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$85.06    | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$165.68   | -\$165.68   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.56   | -\$346.24   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$172.41   | -\$518.65   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$153.00   | -\$671.65   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$170.12   | -\$841.77   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$165.68                | \$0.00     | -\$676.09   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.56                | \$0.00     | -\$495.53   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$172.41                | \$0.00     | -\$323.12   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$153.00                | \$0.00     | -\$170.12   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$310.18                | \$0.00     | \$310.18    |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$719.21                | \$0.00     | \$1,029.39  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$310.18   | \$719.21    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$719.21   | \$0.00     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$161.63   | -\$161.63  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$85.06    | -\$246.69  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$161.63                | \$0.00     | -\$85.06   |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$0.00     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$187.70                | \$0.00     | \$187.70   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$3,457.12              | \$0.00     | \$3,644.82 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$3,814.94 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$187.70   | \$3,627.24 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$170.12   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00     |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$165.68                | \$0.00     | \$165.68   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$91.04                 | \$0.00     | \$256.72   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$37.29                 | \$0.00     | \$294.01   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$239.99                | \$0.00     | \$534.00   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$165.68   | \$368.32   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$91.04    | \$277.28   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$37.29    | \$239.99   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$239.99   | \$0.00     |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$63.46                 | \$0.00     | \$63.46    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$459.00                | \$0.00     | \$522.46   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$255.18                | \$0.00     | \$777.64   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$63.46    | \$714.18   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$459.00   | \$255.18   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$255.18   | \$0.00     |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$83.38                 | \$0.00     | \$83.38    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$974.68                | \$0.00     | \$1,058.06 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$83.38    | \$974.68   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$974.68   | \$0.00     |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$347.37   | -\$347.37  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$347.37                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$165.68                | \$0.00     | \$165.68   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$427.75                | \$0.00     | \$593.43   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2,260.68              | \$0.00     | \$2,854.11 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$459.00                | \$0.00      | \$3,313.11  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$85.06                 | \$0.00      | \$3,398.17  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$165.68    | \$3,232.49  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$427.75    | \$2,804.74  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2,260.68  | \$544.06    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$459.00    | \$85.06     |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$85.06     | \$0.00      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$107.47    | -\$107.47   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$85.06     | -\$192.53   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$107.47                | \$0.00      | -\$85.06    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$85.06                 | \$0.00      | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$165.68                | \$0.00      | \$165.68    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$12,904.57             | \$0.00      | \$13,070.25 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$85.06                 | \$0.00      | \$13,155.31 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$165.68    | \$12,989.63 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$12,904.57 | \$85.06     |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$85.06     | \$0.00      |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$165.68    | -\$165.68   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$326.44    | -\$492.12   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$864.28    | -\$1,356.40 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$255.18    | -\$1,611.58 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$165.68                | \$0.00      | -\$1,445.90 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$326.44                | \$0.00      | -\$1,119.46 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$864.28                | \$0.00      | -\$255.18   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$255.18                | \$0.00      | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$165.68                | \$0.00      | \$165.68    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$199.29                | \$0.00      | \$364.97    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$864.28                | \$0.00      | \$1,229.25  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$165.68    | \$1,063.57  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$199.29    | \$864.28    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$864.28    | \$0.00      |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$115.67                | \$0.00      | \$115.67    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$37.29                 | \$0.00      | \$152.96    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$288.08                | \$0.00      | \$441.04    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |             |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$170.12                | \$0.00   | \$611.16    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$115.67 | \$495.49    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$37.29  | \$458.20    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$288.08 | \$170.12    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$71.70                 | \$0.00   | \$71.70     |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$864.28                | \$0.00   | \$935.98    |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$71.70  | \$864.28    |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$864.28 | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$149.98 | -\$149.98   |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$864.28 | -\$1,014.26 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$85.06  | -\$1,099.32 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$149.98                | \$0.00   | -\$949.34   |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$864.28                | \$0.00   | -\$85.06    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$204.98                | \$0.00   | \$204.98    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$864.28                | \$0.00   | \$1,069.26  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$1,154.32  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$204.98 | \$949.34    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$864.28 | \$85.06     |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$98.26  | -\$98.26    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$864.28 | -\$962.54   |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$459.00 | -\$1,421.54 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$98.26                 | \$0.00   | -\$1,323.28 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$864.28                | \$0.00   | -\$459.00   |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$459.00                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$287.15 | -\$287.15   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$864.28 | -\$1,151.43 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$255.18 | -\$1,406.61 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$287.15                | \$0.00   | -\$1,119.46 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$864.28                | \$0.00   | -\$255.18   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$255.18                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$272.48 | -\$272.48   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$85.06     | -\$357.54    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$272.48                | \$0.00      | -\$85.06     |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$85.06                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$161.97    | -\$161.97    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$757.78    | -\$919.75    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$85.06     | -\$1,004.81  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$161.97                | \$0.00      | -\$842.84    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$757.78                | \$0.00      | -\$85.06     |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$85.06                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$207.32                | \$0.00      | \$207.32     |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$864.28                | \$0.00      | \$1,071.60   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,683.00              | \$0.00      | \$2,754.60   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$207.32    | \$2,547.28   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$864.28    | \$1,683.00   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,683.00  | \$0.00       |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$237.79    | -\$237.79    |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$237.79                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$245.97                | \$0.00      | \$245.97     |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$85.06                 | \$0.00      | \$331.03     |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$245.97    | \$85.06      |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$85.06     | \$0.00       |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$198.73                | \$0.00      | \$198.73     |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$198.73    | \$0.00       |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$208.53                | \$0.00      | \$208.53     |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$208.53    | \$0.00       |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$13,213.20 | -\$13,213.20 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,104.00  | -\$14,317.20 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$13,213.20             | \$0.00      | -\$1,104.00  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,104.00              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$242.78                | \$0.00      | \$242.78     |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$242.78    | \$0.00       |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$306.93    | -\$306.93    |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$306.93                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$324.85    | -\$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$48.98            | -\$373.83          |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$324.85                | \$0.00             | -\$48.98           |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$48.98                 | \$0.00             | \$0.00             |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$165.68           |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$79.78                 | \$0.00             | \$245.46           |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,842.43              | \$0.00             | \$2,087.89         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$165.68           | \$1,922.21         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$79.78            | \$1,842.43         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,842.43         | \$0.00             |
| 1124-61           |                     |       |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **  | \$0.00                  | \$24,480.69        | \$24,480.69        |
| <b>1124-61-09</b> |                     |       |              |             |                | <b>Otros Aprovechamientos</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$24,480.69</b> | <b>\$24,480.69</b> |
| I00001            | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$49.04            | -\$49.04           |
| I00001            | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$49.04                 | \$0.00             | \$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 | \$0.00                  | \$73.56            | -\$73.56           |
| I00004            | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$73.56                 | \$0.00             | \$0.00             |
| 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 | \$0.00                  | \$30.65            | -\$72.67           |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$24.96            | -\$97.63           |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$42.02                 | \$0.00             | -\$55.61           |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$30.65                 | \$0.00             | -\$24.96           |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$24.96                 | \$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 | \$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           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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          |       |              |             |                | 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  |
| 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 | \$49.66                 | \$0.00   | \$49.66   |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$18.39                 | \$0.00   | \$68.05   |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$248.86  |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$49.66  | \$199.20  |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$18.39  | \$180.81  |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$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 | \$103.14                | \$0.00   | \$103.14  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$79.69                 | \$0.00   | \$182.83  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$103.14 | \$79.69   |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$79.69  | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$68.76  | -\$68.76  |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$30.65  | -\$99.41  |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$24.96  | -\$124.37 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$180.81 | -\$305.18 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$68.76                 | \$0.00   | -\$236.42 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$30.65                 | \$0.00   | -\$205.77 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$24.96                 | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$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    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3.82   | -\$3.82   |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$12.74  | -\$16.56  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$49.92  | -\$66.48  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$361.62 | -\$428.10 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3.82                  | \$0.00   | -\$424.28 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$12.74                 | \$0.00   | -\$411.54 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$49.92                 | \$0.00   | -\$361.62 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$361.62                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$42.02                 | \$0.00   | \$42.02   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$25.48                 | \$0.00   | \$67.50   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$49.92                 | \$0.00   | \$117.42  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$42.02  | \$75.40   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$49.92   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$49.92  | \$0.00    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$38.20  | -\$38.20  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$127.40 | -\$165.60 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$38.20                 | \$0.00   | -\$127.40 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$127.40                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$42.02  | -\$42.02  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$69.83  | -\$111.85 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.81 | -\$292.66 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$42.02                 | \$0.00   | -\$250.64 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$69.83                 | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$68.76                 | \$0.00   | \$68.76   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.70                 | \$0.00   | \$132.46  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$63.70   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.70  | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$87.86  | -\$87.86  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$44.59  | -\$132.45 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$87.86                 | \$0.00   | -\$44.59  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$44.59                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$49.66  | -\$49.66  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.18  | -\$138.84 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.81 | -\$319.65 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$49.66                 | \$0.00   | -\$269.99 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.18                 | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$68.76                 | \$0.00   | \$68.76   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$50.48                 | \$0.00   | \$119.24  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$300.05  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$231.29  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$50.48  | \$180.81  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$53.48  | -\$53.48  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$6.37   | -\$59.85  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |            |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$53.48                 | \$0.00   | -\$6.37    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$6.37                  | \$0.00   | \$0.00     |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$68.76  | -\$68.76   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$55.83  | -\$124.59  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$68.76                 | \$0.00   | -\$55.83   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$55.83                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$126.06 | -\$126.06  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$31.85  | -\$157.91  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$24.96  | -\$182.87  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$126.06                | \$0.00   | -\$56.81   |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$31.85                 | \$0.00   | -\$24.96   |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$114.60 | -\$114.60  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$44.35  | -\$158.95  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$114.60                | \$0.00   | -\$44.35   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$44.35                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$187.18 | -\$187.18  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$69.83  | -\$257.01  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$187.18                | \$0.00   | -\$69.83   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$69.83                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$84.04                 | \$0.00   | \$84.04    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$50.96                 | \$0.00   | \$135.00   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$50.96    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$0.00     |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$84.04  | -\$84.04   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$6.37   | -\$90.41   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$84.04                 | \$0.00   | -\$6.37    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$6.37                  | \$0.00   | \$0.00     |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$76.40                 | \$0.00   | \$76.40    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$31.85                 | \$0.00   | \$108.25   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,552.58              | \$0.00   | \$2,660.83 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$594.78                | \$0.00   | \$3,255.61 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$76.40  | \$3,179.21 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$31.85  | \$3,147.36 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,552.58 | \$594.78    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$594.78   | \$0.00      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$64.94    | -\$64.94    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$19.11    | -\$84.05    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$64.94                 | \$0.00     | -\$19.11    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$19.11                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$3.82     | -\$3.82     |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$19.11    | -\$22.93    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$3.82                  | \$0.00     | -\$19.11    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$19.11                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$15.28                 | \$0.00     | \$15.28     |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$25.48                 | \$0.00     | \$40.76     |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$15.28    | \$25.48     |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$25.48    | \$0.00      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$34.38                 | \$0.00     | \$34.38     |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$57.33                 | \$0.00     | \$91.71     |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$34.38    | \$57.33     |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$57.33    | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$80.22    | -\$80.22    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$108.29   | -\$188.51   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$24.96    | -\$213.47   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,552.58 | -\$2,766.05 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$594.78   | -\$3,360.83 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$80.22                 | \$0.00     | -\$3,280.61 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$108.29                | \$0.00     | -\$3,172.32 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$24.96                 | \$0.00     | -\$3,147.36 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,552.58              | \$0.00     | -\$594.78   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$594.78                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$30.56                 | \$0.00     | \$30.56     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$38.22                 | \$0.00     | \$68.78     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$30.56    | \$38.22     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$38.22    | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$84.04                 | \$0.00     | \$84.04     |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$44.59                 | \$0.00     | \$128.63    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$309.44  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$225.40  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$44.59  | \$180.81  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$91.68                 | \$0.00   | \$91.68   |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$133.77                | \$0.00   | \$225.45  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$91.68  | \$133.77  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$133.77 | \$0.00    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$45.84                 | \$0.00   | \$45.84   |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$76.44                 | \$0.00   | \$122.28  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$45.84  | \$76.44   |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$76.44  | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$80.22                 | \$0.00   | \$80.22   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$19.11                 | \$0.00   | \$99.33   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$280.14  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$80.22  | \$199.92  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$180.81  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$57.30                 | \$0.00   | \$57.30   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$19.11                 | \$0.00   | \$76.41   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$101.37  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$57.30  | \$44.07   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$24.96   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$24.96  | \$0.00    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.94                 | \$0.00   | \$64.94   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$50.96                 | \$0.00   | \$115.90  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.94  | \$50.96   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$0.00    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$64.94  | -\$64.94  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$25.48  | -\$90.42  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$64.94                 | \$0.00   | -\$25.48  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$25.48                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$49.66  | -\$49.66  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$89.18  | -\$138.84 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |            |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$49.66                 | \$0.00   | -\$89.18   |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$89.18                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$110.78                | \$0.00   | \$110.78   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$24.43                 | \$0.00   | \$135.21   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$316.02   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$110.78 | \$205.24   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$24.43  | \$180.81   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00     |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$110.78                | \$0.00   | \$110.78   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.24                 | \$0.00   | \$136.02   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$110.78 | \$25.24    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.24  | \$0.00     |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$80.22                 | \$0.00   | \$80.22    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$25.48                 | \$0.00   | \$105.70   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$80.22  | \$25.48    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$0.00     |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$3.82   | -\$3.82    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$25.48  | -\$29.30   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$24.96  | -\$54.26   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$3.82                  | \$0.00   | -\$50.44   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$24.96   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$22.92                 | \$0.00   | \$22.92    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$57.33                 | \$0.00   | \$80.25    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$105.21   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$361.62                | \$0.00   | \$466.83   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$22.92  | \$443.91   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$57.33  | \$386.58   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$24.96  | \$361.62   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$361.62 | \$0.00     |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$34.38                 | \$0.00   | \$34.38    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$82.81                 | \$0.00   | \$117.19   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$142.15   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,551.72              | \$0.00   | \$1,693.87 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$180.81                | \$0.00     | \$1,874.68  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$34.38    | \$1,840.30  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$82.81    | \$1,757.49  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$24.96    | \$1,732.53  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,551.72 | \$180.81    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$180.81   | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$72.58                 | \$0.00     | \$72.58     |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$89.18                 | \$0.00     | \$161.76    |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$72.58    | \$89.18     |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$89.18    | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$61.12    | -\$61.12    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$25.48    | -\$86.60    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$99.48    | -\$186.08   |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$61.12                 | \$0.00     | -\$124.96   |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$25.48                 | \$0.00     | -\$99.48    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$99.48                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$22.92    | -\$22.92    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$82.81    | -\$105.73   |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,552.58 | -\$2,658.31 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$413.97   | -\$3,072.28 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$22.92                 | \$0.00     | -\$3,049.36 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$82.81                 | \$0.00     | -\$2,966.55 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,552.58              | \$0.00     | -\$413.97   |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$413.97                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$45.84                 | \$0.00     | \$45.84     |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.70                 | \$0.00     | \$109.54    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$45.84    | \$63.70     |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.70    | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$76.40                 | \$0.00     | \$76.40     |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$19.11                 | \$0.00     | \$95.51     |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$49.92                 | \$0.00     | \$145.43    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$180.81                | \$0.00     | \$326.24    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$76.40    | \$249.84    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$19.11    | \$230.73    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$49.92  | \$180.81  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$84.04                 | \$0.00   | \$84.04   |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$108.29                | \$0.00   | \$192.33  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$74.88                 | \$0.00   | \$267.21  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$183.17  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$108.29 | \$74.88   |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$74.88  | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$84.04  | -\$84.04  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$12.74  | -\$96.78  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$49.92  | -\$146.70 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$180.81 | -\$327.51 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$84.04                 | \$0.00   | -\$243.47 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$12.74                 | \$0.00   | -\$230.73 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$49.92                 | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.94                 | \$0.00   | \$64.94   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$95.55                 | \$0.00   | \$160.49  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$185.45  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.94  | \$120.51  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$95.55  | \$24.96   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$24.96  | \$0.00    |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$68.76                 | \$0.00   | \$68.76   |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$50.96                 | \$0.00   | \$119.72  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$144.68  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$75.92   |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$24.96   |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$24.96  | \$0.00    |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$103.14 | -\$103.14 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$25.48  | -\$128.62 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$99.84  | -\$228.46 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$103.14                | \$0.00   | -\$125.32 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$99.84  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$99.84                 | \$0.00   | \$0.00    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$118.42 | -\$118.42 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$38.22  | -\$156.64 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$49.92  | -\$206.56 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$118.42                | \$0.00   | -\$88.14  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$38.22                 | \$0.00   | -\$49.92  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$49.92                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$103.14 | -\$103.14 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$38.22  | -\$141.36 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$103.14                | \$0.00   | -\$38.22  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$38.22                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$57.30  | -\$57.30  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.48  | -\$82.78  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$180.81 | -\$263.59 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$57.30                 | \$0.00   | -\$206.29 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$22.92  | -\$22.92  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$57.33  | -\$80.25  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$22.92                 | \$0.00   | -\$57.33  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$57.33                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$114.60                | \$0.00   | \$114.60  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$24.96                 | \$0.00   | \$139.56  |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$114.60 | \$24.96   |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$24.96  | \$0.00    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$49.66                 | \$0.00   | \$49.66   |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$230.47  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$49.66  | \$180.81  |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$26.74  | -\$26.74  |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$12.74  | -\$39.48  |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$49.92  | -\$89.40  |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$154.89 | -\$244.29 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$413.97 | -\$658.26 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$26.74                 | \$0.00   | -\$631.52 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                       |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos                |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$12.74                 | \$0.00             | -\$618.78          |                       |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$49.92                 | \$0.00             | -\$568.86          |                       |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$154.89                | \$0.00             | -\$413.97          |                       |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$413.97                | \$0.00             | \$0.00             |                       |
| 1129              |                     |       |              |             |                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL                               | \$1,667,408.75          | \$50,658.93        | \$0.00             | \$1,718,067.68        |
| 1129-01           |                     |       |              |             |                | Impuestos trasladados al Organismo  | \$1,047,699.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,047,699.00        |
| <b>1129-01-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>IVA Acreditable</b>  | <b>\$1,047,699.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,047,699.00</b> |
| 1129-02           |                     |       |              |             |                | Contribuciones a Favor  | \$619,709.75            | \$50,658.93        | \$0.00             | \$670,368.68          |
| <b>1129-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>IVA a favor</b>  | <b>\$618,716.90</b>     | <b>\$50,658.93</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$669,375.83</b>   |
| D00014            | 31/01/2024          |       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL        | \$17,080.24             | \$0.00             | \$0.00             | \$635,797.14          |
| D00032            | 29/02/2024          |       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI       | \$11,159.62             | \$0.00             | \$0.00             | \$646,956.76          |
| D00043            | 31/03/2024          |       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MARZO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL        | \$15,429.82             | \$0.00             | \$0.00             | \$662,386.58          |
| D00055            | 30/04/2024          |       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M      | \$6,989.25              | \$0.00             | \$0.00             | \$669,375.83          |
| <b>1129-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Subsidio para el empleo</b>  | <b>\$992.85</b>         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$992.85</b>       |
| <b>1200</b>       |                     |       |              |             |                | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$1,237,781.52</b>   | <b>\$27,351.47</b> | <b>\$18,000.00</b> | <b>\$1,247,132.99</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          |
| <b>1231-01</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Lindavista</b>   | <b>\$1,881.60</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,881.60</b>     |
| <b>1231-02</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Depósito Chihuahua</b>   | <b>\$4,657.60</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,657.60</b>     |
| <b>1231-03</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Oficina</b>  | <b>\$27,129.60</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$27,129.60</b>    |
| <b>1231-04</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Pozo No. 3 San Ciró</b>  | <b>\$8,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,000.00</b>     |
| <b>1231-05</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Pozo No. 1 Los Cerritos</b>  | <b>\$1,002.40</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,002.40</b>     |
| <b>1231-06</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Depósito La Joya</b>   | <b>\$120,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$120,000.00</b>   |
| <b>1231-07</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Lote 53 San Francisco</b>  | <b>\$5,625.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,625.00</b>     |
| <b>1231-08</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Av. del Trabajo (La Morita)</b>  | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>     |
| <b>1231-09</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"</b>             | <b>\$100,640.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$100,640.00</b>   |
| <b>1231-10</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Pozo No. 1 "Los Aguacates"</b>   | <b>\$8,781.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,781.00</b>     |
| <b>1231-11</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Depósito Rebombeo "Prepa"</b>  | <b>\$205,754.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$205,754.00</b>   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                     |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |               | Abonos              |
| 1240               |                     |       |              |             |                | BIENES MUEBLES   | \$1,724,204.00          | \$25,061.47   | \$0.00        | \$1,749,265.47      |
| 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         |
| <b>1241-1-5111</b> |                     |       |              |             |                | <b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>                             | <b>\$79,243.28</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$79,243.28</b>  |
| 1241-3             |                     |       |              |             |                | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información               | \$318,248.88            | \$0.00        | \$0.00        | \$318,248.88        |
| <b>1241-3-5151</b> |                     |       |              |             |                | <b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI</b>             | <b>\$318,248.88</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$318,248.88</b> |
| 1241-9             |                     |       |              |             |                | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                      | \$32,655.34             | \$0.00        | \$0.00        | \$32,655.34         |
| <b>1241-9-5191</b> |                     |       |              |             |                | <b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>               | <b>\$32,655.34</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$32,655.34</b>  |
| 1242               |                     |       |              |             |                | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | \$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         |
| <b>1242-1-5211</b> |                     |       |              |             |                | <b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>                            | <b>\$11,798.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,798.00</b>  |
| 1244               |                     |       |              |             |                | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | \$469,699.76            | \$0.00        | \$0.00        | \$469,699.76        |
| 1244-1             |                     |       |              |             |                | vehículos y equipo terrestre                                       | \$325,443.22            | \$0.00        | \$0.00        | \$325,443.22        |
| <b>1244-1-5411</b> |                     |       |              |             |                | <b>AUTOMÓVILES Y CAMIONES</b>                                      | <b>\$325,443.22</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$325,443.22</b> |
| 1244-9             |                     |       |              |             |                | Otros Equipos de Transporte  | \$144,256.54            | \$0.00        | \$0.00        | \$144,256.54        |
| <b>1244-9-5491</b> |                     |       |              |             |                | <b>Otros equipos de transporte</b>                                 | <b>\$144,256.54</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,256.54</b> |
| 1246               |                     |       |              |             |                | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | \$812,558.74            | \$25,061.47   | \$0.00        | \$837,620.21        |
| 1246-2             |                     |       |              |             |                | Maquinaria y Equipo Industrial                                     | \$501,923.01            | \$0.00        | \$0.00        | \$501,923.01        |
| <b>1246-2-5621</b> |                     |       |              |             |                | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>                              | <b>\$501,923.01</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$501,923.01</b> |
| 1246-3             |                     |       |              |             |                | Maquinaria y Equipo de Construcción                                | \$38,257.66             | \$0.00        | \$0.00        | \$38,257.66         |
| <b>1246-3-5631</b> |                     |       |              |             |                | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>                         | <b>\$38,257.66</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$38,257.66</b>  |
| 1246-4             |                     |       |              |             |                | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración     | \$25,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$25,000.00         |
| <b>1246-4-5641</b> |                     |       |              |             |                | <b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b> | <b>\$25,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,000.00</b>  |
| 1246-5             |                     |       |              |             |                | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                          | \$6,604.59              | \$0.00        | \$0.00        | \$6,604.59          |
| <b>1246-5-5651</b> |                     |       |              |             |                | <b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>                   | <b>\$6,604.59</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,604.59</b>   |
| 1246-6             |                     |       |              |             |                | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric    | \$41,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$41,000.00         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                     |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos              |
| 1246-6-5661 |                     |            |              |             |                | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc              | \$41,000.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$41,000.00         |
| 1246-7      |                     |            |              |             |                | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                      | \$122,720.04            | \$25,061.47        | \$0.00             | \$147,781.51        |
| 1246-7-5671 |                     |            |              |             |                | <b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>                               | <b>\$122,720.04</b>     | <b>\$25,061.47</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$147,781.51</b> |
|             | P00201              | 17/04/2024 |              | 557         |                | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER | \$25,061.47             | \$0.00             | \$0.00             | \$147,781.51        |
| 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            | \$2,290.00         | \$18,000.00        | \$295,994.92        |
| 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 ASEI     | \$0.00                  | \$18,000.00        | \$18,000.00        | \$258,218.28        |
| 1254        |                     |            |              |             |                | LICENCIAS  | \$35,486.64             | \$2,290.00         | \$0.00             | \$37,776.64         |
| 1254-1      |                     |            |              |             |                | Licencias Informáticas e Intelectuales                                   | \$35,486.64             | \$2,290.00         | \$0.00             | \$37,776.64         |
| 1254-1-5971 |                     |            |              |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales</b>                            | <b>\$35,486.64</b>      | <b>\$2,290.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$37,776.64</b>  |
|             | P00187              | 16/04/2024 |              | 1424        |                | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (   | \$2,290.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$37,776.64         |
| 1260        |                     |            |              |             |                | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI                             | \$1,282,598.60          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,282,598.60      |
| 1263        |                     |            |              |             |                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                 | \$1,059,413.92          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,059,413.92      |
| 1263-1      |                     |            |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **   | \$294,940.83            | \$0.00             | \$0.00             | \$294,940.83        |
| 1263-1-511  |                     |            |              |             |                | <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 inform</b>          | <b>\$217,831.62</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$217,831.62</b> |
| 1263-4      |                     |            |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **   | \$364,311.39            | \$0.00             | \$0.00             | \$364,311.39        |
| 1263-4-541  |                     |            |              |             |                | <b>Dep acum Automóviles y camiones</b>                                   | <b>\$364,311.39</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$364,311.39</b> |
| 1263-6      |                     |            |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **   | \$400,161.70            | \$0.00             | \$0.00             | \$400,161.70        |
| 1263-6-562  |                     |            |              |             |                | <b>Dep acum Maquinaria y equipo industrial</b>                           | <b>\$289,358.16</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$289,358.16</b> |
| 1263-6-565  |                     |            |              |             |                | <b>Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación</b>                | <b>\$110,803.54</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$110,803.54</b> |
| 1265        |                     |            |              |             |                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI                              | \$223,184.68            | \$0.00             | \$0.00             | \$223,184.68        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                     |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos              |
| <b>2000</b>        |                     |                      |              |             |                |  |                         |                       |                       |                     |
|                    |                     |                      |              |             |                | <b>PASIVO</b>  | <b>\$194,852.22</b>     | <b>\$1,969,731.55</b> | <b>\$1,911,737.30</b> | <b>\$136,857.97</b> |
| <b>2100</b>        |                     |                      |              |             |                | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$194,852.22</b>     | <b>\$1,969,731.55</b> | <b>\$1,911,737.30</b> | <b>\$136,857.97</b> |
| 2110               |                     |                      |              |             |                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$176,549.64            | \$1,845,951.94        | \$1,791,069.68        | \$121,667.38        |
| 2111               |                     |                      |              |             |                | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA   | \$33,762.84             | \$605,567.44          | \$605,567.44          | \$33,762.84         |
| 2111-1             |                     |                      |              |             |                | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a                            | \$3,955.72              | \$502,361.31          | \$502,361.31          | \$3,955.72          |
| <b>2111-1-1131</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente</b>   | <b>\$3,955.72</b>       | <b>\$502,361.31</b>   | <b>\$502,361.31</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 PI GD Folio: 7 (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            |                     |
| P00068             | 12/02/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)         | \$0.00                  | \$54,499.95           | \$58,455.67           |                     |
| C00031             | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8) | \$54,499.95             | \$0.00                | \$3,955.72            |                     |
| P00106             | 27/02/2024          |                      |              |             |                | NOMINA 2DA GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)      | \$0.00                  | \$54,499.95           | \$58,455.67           |                     |
| C00040             | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)      | \$54,499.95             | \$0.00                | \$3,955.72            |                     |
| P00139             | 13/03/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)             | \$0.00                  | \$63,910.00           | \$67,865.72           |                     |
| C00057             | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)             | \$63,910.00             | \$0.00                | \$3,955.72            |                     |
| P00162             | 25/03/2024          |                      |              |             |                | NÓM. 2DA. Q GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)               | \$0.00                  | \$63,789.96           | \$67,745.68           |                     |
| C00067             | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                | \$63,789.96             | \$0.00                | \$3,955.72            |                     |
| P00175             | 10/04/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)        | \$0.00                  | \$63,800.00           | \$67,755.72           |                     |
| C00075             | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./23 GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)        | \$63,800.00             | \$0.00                | \$3,955.72            |                     |
| P00207             | 26/04/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 2DA GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)        | \$0.00                  | \$64,999.95           | \$68,955.67           |                     |
| P00219             | 28/04/2024          |                      |              |             |                | 2DA. QUINCE GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                 | \$0.00                  | \$3,750.00            | \$72,705.67           |                     |
| C00084             | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./92 GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)        | \$64,999.95             | \$0.00                | \$7,705.72            |                     |
| C00091             | 30/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             |                | TRANSF./28 GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)          | \$3,750.00              | \$0.00                | \$3,955.72            |                     |
| 2111-2             |                     |                      |              |             |                | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf                        | \$0.00                  | \$23,750.00           | \$23,750.00           | \$0.00              |
| <b>2111-2-1221</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,750.00</b>    | <b>\$23,750.00</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 H |              |             |                | 3518 GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)            | \$1,250.00              | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto   | Cargos             | Abonos             | Saldos             |                    |
| 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 H |              |             | 3520           |   | GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)       | \$3,750.00         | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P00071      | 13/02/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)      | \$0.00             | \$3,750.00         | \$3,750.00         |                    |
| C00032      | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             | 3525           |   | GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)      | \$3,750.00         | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P00109      | 27/02/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 2DA  | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)   | \$0.00             | \$3,750.00         | \$3,750.00         |                    |
| C00044      | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             | 3530           |   | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)   | \$3,750.00         | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P00142      | 25/03/2024          |                      |              |             |                | NOM. 1ER. Q   | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)            | \$0.00             | \$3,750.00         | \$3,750.00         |                    |
| P00145      | 25/03/2024          |                      |              |             |                | NÓM. 2DA. Q   | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)         | \$0.00             | \$3,750.00         | \$7,500.00         |                    |
| C00058      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             | 3534           |   | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)            | \$3,750.00         | \$0.00             | \$3,750.00         |                    |
| C00059      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             | 3536           |   | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)         | \$3,750.00         | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| P00184      | 13/04/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)     | \$0.00             | \$3,750.00         | \$3,750.00         |                    |
| C00078      | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |              |             | 3544           |   | GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)     | \$3,750.00         | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| 2111-3      |                     |                      |              |             |                | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP  |  | \$19,582.80        | \$3,903.64         | \$3,903.64         | \$19,582.80        |
| 2111-3-1321 |                     |                      |              |             |                | <b>Primas de vacaciones</b>                             |  | <b>\$986.67</b>    | <b>\$3,478.56</b>  | <b>\$3,478.56</b>  | <b>\$986.67</b>    |
| P00051      | 28/01/2024          |                      |              |             |                | FINIQUITO P   | GD Folio: 7 (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           |                    |
| P00204      | 16/04/2024          |                      |              |             |                | 1ER. PERIOD   | GD Folio: 24 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GD Folio: 24)         | \$0.00             | \$3,240.00         | \$4,226.67         |                    |
| C00083      | 19/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./80  | GP Folio: 23 (PAGO DE 1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GP Folio: 23) | \$3,240.00         | \$0.00             | \$986.67           |                    |
| 2111-3-1323 |                     |                      |              |             |                | <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> |
| 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 Folio: 7) | \$425.08           | \$0.00             | \$18,596.13        |                    |
| 2111-5      |                     |                      |              |             |                | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP |  | \$9,026.50         | \$0.00             | \$0.00             | \$9,026.50         |
| 2111-5-1521 |                     |                      |              |             |                | <b>Indemnizaciones</b>                                  |  | <b>\$9,026.50</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$9,026.50</b>  |
| 2111-6      |                     |                      |              |             |                | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP          |  | \$1,197.82         | \$75,552.49        | \$75,552.49        | \$1,197.82         |
| 2111-6-1711 |                     |                      |              |             |                | <b>Estímulos</b>  |  | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$3,000.00</b>  |
| P00068      | 12/02/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)          | \$0.00             | \$2,489.30         | \$5,489.30         |                    |
| C00031      | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./27  | GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)  | \$2,489.30         | \$0.00             | \$3,000.00         |                    |
| P00106      | 27/02/2024          |                      |              |             |                | NOMINA 2DA  | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)       | \$0.00             | \$4,480.74         | \$7,480.74         |                    |
| C00040      | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./52  | GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)       | \$4,480.74         | \$0.00             | \$3,000.00         |                    |
| P00139      | 13/03/2024          |                      |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)              | \$0.00             | \$5,572.00         | \$8,572.00         |                    |
| C00057      | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./14  | GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)              | \$5,572.00         | \$0.00             | \$3,000.00         |                    |
| P00162      | 25/03/2024          |                      |              |             |                | NÓM. 2DA. Q   | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                 | \$0.00             | \$5,947.04         | \$8,947.04         |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                |               | Cargos  | Abonos             | Saldos             |                    |                    |
| C00067             | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./65    | GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                | \$5,947.04         | \$0.00             | \$3,000.00         |                    |
| P00175             | 10/04/2024          | NÓMINA 1ER           |               | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)        | \$0.00             | \$1,200.00         | \$4,200.00         |                    |
| C00075             | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./23    | GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)        | \$1,200.00         | \$0.00             | \$3,000.00         |                    |
| <b>2111-6-1712</b> |                     |                      |               | <b>Reintegro ISR</b>  | <b>-\$1,802.18</b> | <b>\$43,396.44</b> | <b>\$43,396.44</b> | <b>-\$1,802.18</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 H | 3520          | GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)      | \$251.54           | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00068             | 12/02/2024          | NÓMINA 1ER           |               | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)         | \$0.00             | \$4,187.22         | \$2,385.04         |                    |
| P00071             | 13/02/2024          | NÓMINA 1ER           |               | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)     | \$0.00             | \$251.54           | \$2,636.58         |                    |
| C00031             | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./27    | GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8) | \$4,187.22         | \$0.00             | -\$1,550.64        |                    |
| C00032             | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H | 3525          | GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)     | \$251.54           | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00106             | 27/02/2024          | NOMINA 2DA           |               | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)      | \$0.00             | \$4,187.22         | \$2,385.04         |                    |
| P00109             | 27/02/2024          | NÓMINA 2DA           |               | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)  | \$0.00             | \$251.54           | \$2,636.58         |                    |
| C00040             | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./52    | GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)      | \$4,187.22         | \$0.00             | -\$1,550.64        |                    |
| C00044             | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H | 3530          | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)  | \$251.54           | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00139             | 13/03/2024          | NÓMINA 1ER           |               | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)             | \$0.00             | \$5,488.42         | \$3,686.24         |                    |
| C00057             | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./14    | GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)             | \$5,488.42         | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00142             | 25/03/2024          | NOM. 1ER. Q          |               | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)           | \$0.00             | \$251.54           | -\$1,550.64        |                    |
| P00145             | 25/03/2024          | NÓM. 2DA. Q          |               | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)        | \$0.00             | \$251.54           | -\$1,299.10        |                    |
| P00162             | 25/03/2024          | NÓM. 2DA. Q          |               | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                | \$0.00             | \$5,475.35         | \$4,176.25         |                    |
| C00058             | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H | 3534          | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)           | \$251.54           | \$0.00             | \$3,924.71         |                    |
| C00059             | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H | 3536          | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)        | \$251.54           | \$0.00             | \$3,673.17         |                    |
| C00067             | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./65    | GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                | \$5,475.35         | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00175             | 10/04/2024          | NÓMINA 1ER           |               | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)        | \$0.00             | \$5,476.45         | \$3,674.27         |                    |
| C00075             | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./23    | GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)        | \$5,476.45         | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00184             | 13/04/2024          | NÓMINA 1ER           |               | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)    | \$0.00             | \$251.54           | -\$1,550.64        |                    |
| C00078             | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H | 3544          | GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)    | \$251.54           | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |
| P00207             | 26/04/2024          | NÓMINA 2DA           |               | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)        | \$0.00             | \$5,607.00         | \$3,804.82         |                    |
| P00219             | 28/04/2024          | 2DA. QUINCE          |               | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                  | \$0.00             | \$251.54           | \$4,056.36         |                    |
| C00084             | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./92    | GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)        | \$5,607.00         | \$0.00             | -\$1,550.64        |                    |
| C00091             | 30/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H | TRANSF./28    | GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)          | \$251.54           | \$0.00             | -\$1,802.18        |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                   |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos            |
| <b>2111-6-1713</b>   |                     |            |                       |             |                | <b>Ayuda de despensa</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$0.00</b>     |
|                      | P00158              | 25/03/2024 |                       | PAGO DE 13  |                | GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Fc                 | \$0.00                  | \$12,466.97        | \$12,466.97        | \$12,466.97       |
|                      | C00066              | 27/03/2024 | MARIA DE LA LUZ LOPEZ |             | 3540           | GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo                 | \$12,466.97             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00            |
| 2112                 |                     |            |                       |             |                | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$82,514.27             | \$1,146,455.86     | \$1,080,090.03     | \$16,148.44       |
| 2112-1               |                     |            |                       |             |                | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p                       | \$82,514.27             | \$1,096,725.16     | \$1,030,359.33     | \$16,148.44       |
| <b>2112-1-000003</b> |                     |            |                       |             |                | <b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>  | <b>\$15,387.96</b>      | <b>\$38,043.19</b> | <b>\$26,570.66</b> | <b>\$3,915.43</b> |
|                      | P00054              | 01/02/2024 |                       | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$7,832.40         | \$23,220.36        | \$23,220.36       |
|                      | C00025              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC   | 457         |                | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF   | \$7,832.40              | \$0.00             | \$15,387.96        | \$15,387.96       |
|                      | E00009              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC   |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/ | \$6,695.93              | \$0.00             | \$8,692.03         | \$8,692.03        |
|                      | E00010              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC   |             | 3008           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/             | \$1,603.13              | \$0.00             | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00074              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.13         | \$8,771.03         | \$8,771.03        |
|                      | P00075              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$1,682.13        | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00076              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.14         | \$8,771.04         | \$8,771.04        |
|                      | P00077              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$1,682.14        | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00078              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.13         | \$8,771.03         | \$8,771.03        |
|                      | P00079              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$1,682.13        | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00080              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.13         | \$8,771.03         | \$8,771.03        |
|                      | P00081              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$1,682.13        | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00082              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.14         | \$8,771.04         | \$8,771.04        |
|                      | P00083              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$1,682.14        | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00084              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.11         | \$8,771.01         | \$8,771.01        |
|                      | P00085              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$1,682.11        | \$7,088.90         | \$7,088.90        |
|                      | P00086              | 14/02/2024 |                       | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$1,682.12         | \$8,771.02         | \$8,771.02        |
|                      | P00089              | 14/02/2024 |                       | 834         |                | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$12,179.99        | \$20,951.01        | \$20,951.01       |
|                      | P00092              | 14/02/2024 |                       | 834         |                | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL            | \$0.00                  | -\$12,179.99       | \$8,771.02         | \$8,771.02        |
|                      | P00093              | 14/02/2024 |                       | 834         |                | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT             | \$0.00                  | \$12,180.00        | \$20,951.02        | \$20,951.02       |
|                      | E00014              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECC   |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA/ | \$3,173.47              | \$0.00             | \$17,777.55        | \$17,777.55       |
|                      | C00033              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECC   | 795         |                | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA   | \$1,682.12              | \$0.00             | \$16,095.43        | \$16,095.43       |
|                      | C00034              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECC   | 834         |                | TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF   | \$12,180.00             | \$0.00             | \$3,915.43         | \$3,915.43        |
|                      | P00168              | 02/04/2024 |                       | 840         |                | GD Compra : 48 Factura: 840, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAN             | \$0.00                  | \$4,408.00         | \$8,323.43         | \$8,323.43        |
|                      | C00070              | 03/04/2024 | FERRETERA LA SELECC   | 840         |                | TRANSF./70: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE MANTI   | \$4,408.00              | \$0.00             | \$3,915.43         | \$3,915.43        |
|                      | P00201              | 17/04/2024 |                       | 557         |                | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER             | \$0.00                  | \$468.14           | \$4,383.57         | \$4,383.57        |
|                      | C00082              | 18/04/2024 | FERRETERA LA SELECC   | 557         |                | TRANSF./53: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM    | \$468.14                | \$0.00             | \$3,915.43         | \$3,915.43        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                                 |   | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |                    | Saldos            |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                           | Beneficiario  |                    | Cargos                  | Abonos             |                   |
| <b>2112-1-000006</b> |                     |                                 | <b>FELIPA PADRON RUIZ</b>   | <b>\$60,226.31</b> | <b>\$129,394.00</b>     | <b>\$74,500.70</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        |
| P00065               | 06/02/2024          |                                 | 2714 GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA           |                    | \$0.00                  | \$15,000.00        | \$20,333.01       |
| C00030               | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ              | 2714 TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  |                    | \$15,000.00             | \$0.00             | \$5,333.01        |
| P00148               | 25/03/2024          |                                 | 2732 GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           |                    | \$0.00                  | \$31,984.70        | \$37,317.71       |
| C00060               | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ              | 2732 TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                    | \$31,984.70             | \$0.00             | \$5,333.01        |
| P00193               | 17/04/2024          |                                 | 2802 GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           |                    | \$0.00                  | \$27,516.02        | \$32,849.03       |
| P00194               | 17/04/2024          |                                 | 2802 Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/        |                    | \$0.00                  | -\$27,516.02       | \$5,333.01        |
| P00195               | 17/04/2024          |                                 | 2802 GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           |                    | \$0.00                  | \$27,516.01        | \$32,849.02       |
| P00196               | 17/04/2024          |                                 | 2802 Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/        |                    | \$0.00                  | -\$27,516.01       | \$5,333.01        |
| P00197               | 17/04/2024          |                                 | 2802 GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           |                    | \$0.00                  | \$27,516.00        | \$32,849.01       |
| C00081               | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ              | 2802 TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                    | \$27,516.00             | \$0.00             | \$5,333.01        |
| <b>2112-1-000007</b> |                     |                                 | <b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>  | <b>\$9,187.20</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$9,187.20</b> |
| <b>2112-1-000009</b> |                     |                                 | <b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>  | <b>\$6,565.60</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$6,565.60</b> |
| <b>2112-1-000010</b> |                     |                                 | <b>TOMAS MENDEZ OVIEDO</b>  | <b>\$36.07</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$36.07</b>    |
| <b>2112-1-000011</b> |                     |                                 | <b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>  | <b>\$388.99</b>    | <b>\$2,716.00</b>       | <b>\$2,716.00</b>  | <b>\$388.99</b>   |
| C00003               | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 1           | TRANSF./13 GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA/      |                    | \$679.00                | \$0.00             | -\$290.01         |
| C00003               | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 1           | TRANSF./13 GD Folio: 2, Factura: 1 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc   |                    | \$0.00                  | \$679.00           | \$388.99          |
| C00028               | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052401010 | TRANSF./13 GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI       |                    | \$679.00                | \$0.00             | -\$290.01         |
| C00028               | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052401010 | TRANSF./13 GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI    |                    | \$0.00                  | \$679.00           | \$388.99          |
| C00049               | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052402010 | TRANSF./13 GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE    |                    | \$0.00                  | \$679.00           | \$1,067.99        |
| C00049               | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052402010 | TRANSF./13 GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI       |                    | \$679.00                | \$0.00             | \$388.99          |
| C00073               | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052403010 | TRANSF./13 GD Folio: 51, Factura: 080524030100804 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE    |                    | \$0.00                  | \$679.00           | \$1,067.99        |
| C00073               | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052403010 | TRANSF./13 GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44 (PAGO DE TELEFOI       |                    | \$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>\$0.00</b>      | <b>\$526.18</b>   |
| <b>2112-1-000015</b> |                     |                                 | <b>RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,259.04</b>      | <b>\$10,259.04</b> | <b>\$0.00</b>     |
| P00099               | 14/02/2024          |                                 | 356E GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO              |                    | \$0.00                  | \$10,259.04        | \$10,259.04       |
| C00036               | 16/02/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE             | 356E TRANSF./78 GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /    |                    | \$10,259.04             | \$0.00             | \$0.00            |
| <b>2112-1-000016</b> |                     |                                 | <b>SALVADOR QUIROZ COLUNGA</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,360.00</b>       | <b>\$3,360.00</b>  | <b>\$0.00</b>     |
| P00165               | 25/03/2024          |                                 | 8782 GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR             |                    | \$0.00                  | \$3,360.00         | \$3,360.00        |
| C00068               | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL             | 8782 TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC    |                    | \$3,360.00              | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta                        |                      |              |             |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    |               |
|----------------------|--|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza                                     | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |               | Concepto                | Cargos             | Abonos        |
| <b>2112-1-000017</b> | <b>RADIOMOVIL DIPSA</b>                    |                      |              |             |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,654.49</b>       | <b>\$6,654.49</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                  | \$945.98           | \$945.98      |
| C00007               | 11/01/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS    |               | \$945.98                | \$0.00             | \$0.00        |
| C00018               | 30/01/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$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        |
| C00029               | 07/02/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$0.00                  | \$478.51           | \$478.51      |
| C00029               | 07/02/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    |               | \$478.51                | \$0.00             | \$0.00        |
| C00039               | 29/02/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$0.00                  | \$938.00           | \$938.00      |
| C00039               | 29/02/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    |               | \$938.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| C00050               | 07/03/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$0.00                  | \$679.00           | \$679.00      |
| C00050               | 07/03/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    |               | \$679.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| C00062               | 27/03/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$0.00                  | \$935.00           | \$935.00      |
| C00062               | 27/03/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    |               | \$935.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| C00074               | 11/04/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$0.00                  | \$468.00           | \$468.00      |
| C00074               | 11/04/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    |               | \$468.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| C00086               | 30/04/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 62, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  |               | \$0.00                  | \$937.00           | \$937.00      |
| C00086               | 30/04/2024                                 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189  | TRANSF./74  | GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME    |               | \$937.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000018</b> | <b>CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL</b> |                      |              |             |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$696.00</b>         | <b>\$696.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P00187               | 16/04/2024                                 |                      | 1424         |             | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (    |               | \$0.00                  | \$696.00           | \$696.00      |
| C00079               | 18/04/2024                                 | CONSULTORIA EN SOFT  | 1424         | TRANSF./71  | GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT       |               | \$696.00                | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000019</b> | <b>RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ</b>          |                      |              |             |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$57,362.00</b>      | <b>\$57,362.00</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 ADQU    |               | -\$12,470.00            | \$0.00             | \$24,940.00   |
| P00029               | 10/01/2024                                 |                      | 169          |             | Cancelación GD Compra : 3 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (AC |               | \$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 DE     |               | \$12,470.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00062               | 05/02/2024                                 |                      | 170          |             | GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN   |               | \$0.00                  | \$12,470.00        | \$12,470.00   |
| C00027               | 07/02/2024                                 | RICHARD HUGO ALMEID. | 170          | TRANSF./54  | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE     |               | \$12,470.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00102               | 27/02/2024                                 |                      | 190          |             | GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE     |               | \$0.00                  | \$12,470.00        | \$12,470.00   |
| C00037               | 29/02/2024                                 | RICHARD HUGO ALMEID. | 190          | TRANSF./17  | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE      |               | \$12,470.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00178               | 13/04/2024                                 |                      | 223          |             | GD Compra : 53 Factura: 223, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI   |               | \$0.00                  | \$19,952.00        | \$19,952.00   |
| C00076               | 15/04/2024                                 | RICHARD HUGO ALMEID. | 223          | TRANSF./32  | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I     |               | \$19,952.00             | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos        |
|----------------------|---------------------|----------------------|---|---|-------------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | Beneficiario                                  |   | Cargos                  | Abonos              |               |
| <b>2112-1-000021</b> |                     |                      |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$675,157.00</b>     | <b>\$675,157.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      |                     |                      | <b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b> |   |                         |                     |               |
| 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          | \$2,404.00    |
| 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              | \$0.00        |
| C00017               | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400                                   | TRANSF./89: GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230 (PAGO DE ENERGIA EL | \$0.00                  | \$179,350.00        | \$179,350.00  |
| C00017               | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400                                   | TRANSF./89: GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D    | \$179,350.00            | \$0.00              | \$0.00        |
| C00038               | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300                                   | TRANSF./89: GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL | \$0.00                  | \$129,322.00        | \$129,322.00  |
| C00038               | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300                                   | TRANSF./89: GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D    | \$129,322.00            | \$0.00              | \$0.00        |
| C00048               | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400                                   | TRANSF./89: GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035 (PAGO DE ENERGÍA EL | \$0.00                  | \$76,103.00         | \$76,103.00   |
| C00048               | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400                                   | TRANSF./89: GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D    | \$76,103.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| C00056               | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600                                   | TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL | \$0.00                  | \$2,791.00          | \$2,791.00    |
| C00056               | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600                                   | TRANSF./89: GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D    | \$2,791.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| C00061               | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300                                   | TRANSF./89: GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207 (PAGO DE ENERGÍA EL | \$0.00                  | \$81,820.00         | \$81,820.00   |
| C00061               | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300                                   | TRANSF./89: GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D    | \$81,820.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| C00069               | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400                                   | TRANSF./89: GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910 (PAGO DE ENERGIA EL | \$0.00                  | \$80,591.00         | \$80,591.00   |
| C00069               | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400                                   | TRANSF./89: GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D    | \$80,591.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| C00071               | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300                                   | TRANSF./89: GD Folio: 49, Factura: 019360903008362404070000419729 (PAGO DE ENERGÍA EL | \$0.00                  | \$41,972.00         | \$41,972.00   |
| C00071               | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300                                   | TRANSF./89: GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO D    | \$41,972.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| C00085               | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300                                   | TRANSF./89: GD Folio: 61, Factura: 019361003004812405040000808046 (PAGO DE ENERGIA EL | \$0.00                  | \$80,804.00         | \$80,804.00   |
| C00085               | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300                                   | TRANSF./89: GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO D    | \$80,804.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>2112-1-000023</b> |                     |                      |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$35,264.00</b>      | <b>\$35,264.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      |                     |                      |   | <b>AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO</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 QUIMICC | AQC16083                                      | TRANSF./31: GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI     | \$18,328.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| P00171               | 03/04/2024          |                      | 29122   | GD Compra : 50 Factura: 29122, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (ADC               | \$0.00                  | \$16,936.00         | \$16,936.00   |
| C00072               | 05/04/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC | 29122   | TRANSF./58: GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC     | \$16,936.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>2112-1-000030</b> |                     |                      |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$15,190.20</b>      | <b>\$15,190.20</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      |                     |                      |   | <b>ERIKA VAZQUEZ ARVIZO</b>   |                         |                     |               |
| P00020               | 10/01/2024          |                      | 5028  | GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN               | \$0.00                  | \$2,310.72          | \$2,310.72    |
| C00011               | 12/01/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 5028  | TRANSF./50 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS       | \$2,310.72              | \$0.00              | \$0.00        |
| P00096               | 14/02/2024          |                      | 6A13  | GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME               | \$0.00                  | \$3,716.64          | \$3,716.64    |
| C00035               | 16/02/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 6A13  | TRANSF./05 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO       | \$3,716.64              | \$0.00              | \$0.00        |
| P00135               | 05/03/2024          |                      | 5028  | GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME               | \$0.00                  | \$7,828.84          | \$7,828.84    |
| C00055               | 07/03/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | 5028  | TRANSF./15: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO      | \$7,828.84              | \$0.00              | \$0.00        |
| P00190               | 17/04/2024          |                      | FC0   | GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI               | \$0.00                  | \$1,334.00          | \$1,334.00    |
| C00080               | 19/04/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO | FC0   | TRANSF./87: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 49 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO      | \$1,334.00              | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                       |   | Saldos             |                    |               |
|----------------------|---------------------|-------------|--|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha       |  | Cargos  | Abonos  |                    |                    |               |
|                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio   | Concepto  |   |                    |                    |               |
| <b>2112-1-000033</b> |                     |             |  | <b>PLACIDO OVIEDO SANCHEZ</b>                                 | <b>\$0.00</b>   | <b>\$14,036.00</b> | <b>\$14,036.00</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 SANCHEZ                                 | 1   | TRANSF./63: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC    | \$5,916.00         | \$0.00             | \$0.00        |
|                      | P00059              | 01/02/2024  |  | 5163  | GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I            | \$0.00             | \$8,120.00         | \$8,120.00    |
|                      | C00026              | 02/02/2024  | PLACIDO OVIEDO SANCHEZ                                 | 5163  | TRANSF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST, | \$8,120.00         | \$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 P            | \$0.00             | \$1,070.00         | \$1,070.00    |
|                      | C00002              | 02/01/2024  | JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA                            | C 20569   | TRANSF./05: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF  | \$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 M           | \$0.00             | \$8,143.20         | \$8,143.20    |
|                      | C00020              | 31/01/2024  | MARIA SABINA OLVERA CARPIO                             | 14929   | TRANSF./77: GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE  | \$8,143.20         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000041</b> |                     |             |  | <b>JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA</b>                             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$26,088.40</b> | <b>\$26,088.40</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 GUEVARA OLIVA                             | 4221  | TRANSF./95: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3  | \$7,180.40         | \$0.00             | \$0.00        |
|                      | P00125              | 05/03/2024  |  | 4221  | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS            | \$0.00             | \$7,215.20         | \$7,215.20    |
|                      | C00052              | 07/03/2024  | JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA                             | 4221  | TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT  | \$7,215.20         | \$0.00             | \$0.00        |
|                      | P00181              | 14/04/2024  |  | 4221  | GD Compra : 54 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (60 VALVULAS            | \$0.00             | \$11,692.80        | \$11,692.80   |
|                      | C00077              | 16/04/2024  | JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA                             | 4221  | TRANSF./52: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANT  | \$11,692.80        | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000042</b> |                     |             |  | <b>ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00122              | 05/03/2024  |  | A 9104  | GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A            | \$0.00             | \$1,017.60         | \$1,017.60    |
|                      | C00051              | 07/03/2024  | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO | A 9104  | TRANSF./33: GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI       | \$1,017.60         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000043</b> |                     |             |  | <b>IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ</b>                          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$6,960.00</b>  | <b>\$6,960.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00129              | 05/03/2024  |  | A 48  | GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO            | \$0.00             | \$6,960.00         | \$6,960.00    |
|                      | C00053              | 07/03/2024  | IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ                          | A 48  | TRANSF./71: GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D   | \$6,960.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000044</b> |                     |             |  | <b>LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA</b>                             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$3,360.05</b>  | <b>\$3,360.05</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00132              | 05/03/2024  |  | 7525  | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS            | \$0.00             | \$3,360.05         | \$3,360.05    |
|                      | C00054              | 07/03/2024  | LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA                             | 7525  | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR  | \$3,360.05         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-000045</b> |                     |             |  | <b>LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ</b>                               | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,240.00</b>  | <b>\$2,240.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | P00216              | 28/04/2024  |  | 12321   | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES             | \$0.00             | \$2,240.00         | \$2,240.00    |
|                      | C00090              | 30/04/2024  | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ                               | 12321   | 3548 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI          | \$2,240.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-2111</b>   |                     |             |  | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>        | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$1,042.38</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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                    |                    |                    |               |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                    |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                    |                    |               |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |                    |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$516.38           | \$0.00             | <b>-\$516.38</b>   |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00             | \$516.38           | \$0.00             |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00             | \$526.00           | \$526.00           |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$526.00           | \$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>\$636.55</b>    | <b>\$636.55</b>    | <b>\$0.00</b> |
| E00004             | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3519                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)        | \$396.55           | \$0.00             | <b>-\$396.55</b>   |               |
| E00004             | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3519                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)        | \$0.00             | \$396.55           | \$0.00             |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$240.00           | \$0.00             | <b>-\$240.00</b>   |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00             | \$240.00           | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-2161</b> |                     |                       |               |                         | <b>Material de limpieza</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,203.02</b>  | <b>\$1,203.02</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            | \$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             |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00             | \$35.00            | \$35.00            |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$35.00            | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$223.06           | \$0.00             | <b>-\$223.06</b>   |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00             | \$223.06           | \$0.00             |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00             | \$31.00            | \$31.00            |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$31.00            | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00023             | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |               | 3542                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I | \$0.00             | \$843.96           | \$843.96           |               |
| E00023             | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |               | 3542                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I | \$843.96           | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-2211</b> |                     |                       |               |                         | <b>Productos alimenticios para personas</b>                                | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$2,591.50</b> | <b>-\$2,591.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00004             | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3519                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)        | \$199.00           | \$0.00             | <b>-\$199.00</b>   |               |
| E00004             | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3519                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)        | \$0.00             | \$199.00           | \$0.00             |               |
| D00026             | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D    | \$0.00             | <b>-\$3,204.00</b> | <b>-\$3,204.00</b> |               |
| D00026             | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D    | <b>-\$3,204.00</b> | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$128.00           | \$0.00             | <b>-\$128.00</b>   |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00             | \$128.00           | \$0.00             |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00             | \$189.00           | \$189.00           |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$189.00           | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$96.50            | \$0.00             | <b>-\$96.50</b>    |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00             | \$96.50            | \$0.00             |               |
| <b>2112-1-2231</b> |                     |                       |               |                         | <b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>                         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$191.00</b>    | <b>\$191.00</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             | \$25.00            | \$25.00            |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos             | Saldos             |                    |
|                    | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |                    |                    |                    |
| E00004             | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3519           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)    | \$25.00            | \$0.00             | \$0.00             |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$0.00             | \$65.00            | \$65.00            |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$65.00            | \$0.00             | \$0.00             |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00             | \$101.00           | \$101.00           |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$101.00           | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-2421</b> |                     |                       |                | <b>Cemento y productos de concreto</b>                                 | <b>\$0.00</b>      | <b>\$430.00</b>    | <b>\$430.00</b>    |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$430.00           | \$0.00             | -\$430.00          |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00             | \$430.00           | \$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>2112-1-2495</b> |                     |                       |                | <b>Sistema de agua potable</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,322.20</b>  | <b>\$2,322.20</b>  |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$1,000.00         | \$0.00             | -\$1,000.00        |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$0.00             | \$1,000.00         | \$0.00             |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$700.01           | \$0.00             | -\$700.01          |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$0.00             | \$700.01           | \$0.00             |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$622.19           | \$0.00             | -\$622.19          |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00             | \$622.19           | \$0.00             |
| <b>2112-1-2611</b> |                     |                       |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                            | <b>\$0.00</b>      | <b>\$42,294.08</b> | <b>\$42,294.08</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             |
| E00011             | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./42:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$0.00             | \$10,624.80        | \$10,624.80        |
| E00011             | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./42:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$10,624.80        | \$0.00             | \$0.00             |
| E00021             | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./44     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$0.00             | \$8,444.88         | \$8,444.88         |
| E00021             | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./44     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$8,444.88         | \$0.00             | \$0.00             |
| E00026             | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./45:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$0.00             | \$13,628.87        | \$13,628.87        |
| E00026             | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./45:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$13,628.87        | \$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)    | \$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             |
| <b>2112-1-2911</b> |                     |                       |                | <b>Herramientas menores</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$85.00</b>     | <b>\$85.00</b>     |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$0.00             | \$85.00            | \$85.00            |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$85.00            | \$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>    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |                   |                   |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos           | Saldos            |                   |
|                    | 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           | \$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>\$520.00</b>   | <b>\$520.00</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            |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$130.00         | \$0.00            | -\$130.00         |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$0.00           | \$130.00          | \$0.00            |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$0.00           | \$130.00          | \$130.00          |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$130.00         | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2112-1-3113</b> |                     |                       |                | <b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</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 eléctric</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>2112-1-3421</b> |                     |                       |                | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>       | <b>\$0.00</b>    | <b>\$2,755.50</b> | <b>\$2,755.50</b> |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$1,297.50       | \$0.00            | -\$1,297.50       |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$0.00           | \$1,297.50        | \$0.00            |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00           | \$1,458.00        | \$1,458.00        |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$1,458.00       | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2112-1-3491</b> |                     |                       |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>       | <b>\$0.00</b>    | <b>\$4,419.59</b> | <b>\$4,419.59</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 | \$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 | \$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 | \$0.00           | \$5.00            | \$5.00            |
| D00007             | 12/01/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00           | \$0.00            | \$0.00            |
| 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            |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           | Saldos |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-----------|--------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos    |        |
| 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   | \$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    |        |
| D00016 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00016 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00017 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00017 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00018 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00018 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00019 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00019 | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00020 | 07/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00020 | 07/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00021 | 08/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00021 | 08/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00022 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00022 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00023 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00023 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00024 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00024 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00025 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00025 | 16/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| E00015 | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL  |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00        | \$560.50                | \$560.50  |        |
| E00015 | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL  |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$560.50      | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00027 | 29/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00        | \$5.00                  | \$5.00    |        |
| D00027 | 29/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00        | \$0.00                  | \$0.00    |        |
| D00028 | 29/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$0.00        | \$400.00                | \$400.00  |        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   |           |
| D00028 | 29/02/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$400.00                | \$0.00   | \$0.00    |
| D00029 | 29/02/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$126.00 | \$126.00  |
| D00029 | 29/02/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$126.00                | \$0.00   | \$0.00    |
| D00030 | 29/02/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$96.00  | \$96.00   |
| D00030 | 29/02/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$96.00                 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00033 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00033 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00034 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00034 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$986.48                | \$0.00   | -\$986.48 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$0.00                  | \$986.48 | \$0.00    |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./33  |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./33  |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$90.00  | \$90.00   |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$90.00                 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$104.00 | \$104.00  |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$104.00                | \$0.00   | \$0.00    |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$582.92                | \$0.00   | -\$582.92 |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$0.00                  | \$582.92 | \$0.00    |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$5.00    |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                   |                   |               |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                    |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos   |               |                   |                   |               |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                   |                   |               |
| D00053             | 16/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$5.00        | \$0.00            | \$0.00            |               |
| D00047             | 18/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00        | \$5.00            | \$5.00            |               |
| D00047             | 18/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$5.00        | \$0.00            | \$0.00            |               |
| D00048             | 19/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00        | \$5.00            | \$5.00            |               |
| D00048             | 19/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$5.00        | \$0.00            | \$0.00            |               |
| E00027             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |               |                         | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00        | \$5.00            | \$5.00            |               |
| E00027             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |               |                         | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00        | \$0.00            | \$0.00            |               |
| D00049             | 19/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00        | \$5.00            | \$5.00            |               |
| D00049             | 19/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$5.00        | \$0.00            | \$0.00            |               |
| D00051             | 30/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS              | \$0.00        | \$126.00          | \$126.00          |               |
| D00051             | 30/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS              | \$126.00      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| D00052             | 30/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN            | \$0.00        | \$16.00           | \$16.00           |               |
| D00052             | 30/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN            | \$16.00       | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>2112-1-3551</b> |                     |                       |               |                         | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$160.00</b>   | <b>\$160.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$160.00      | \$0.00            | -\$160.00         |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$0.00        | \$160.00          | \$0.00            |               |
| <b>2112-1-3721</b> |                     |                       |               |                         | <b>Pasajes terrestres</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$352.00</b>   | <b>\$352.00</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            |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$176.00      | \$0.00            | -\$176.00         |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$0.00        | \$176.00          | \$0.00            |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$0.00        | \$88.00           | \$88.00           |               |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$88.00       | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>2112-1-3751</b> |                     |                       |               |                         | <b>Viáticos en el país</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,022.34</b> | <b>\$3,022.34</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            |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$0.00        | \$1,376.23        | \$1,376.23        |               |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$1,376.23    | \$0.00            | \$0.00            |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)             | \$0.00        | \$642.24          | \$642.24          |               |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)             | \$642.24      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>2112-1-3791</b> |                     |                       |               |                         | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$202.00</b>   | <b>\$202.00</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            |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |   |               |                    |                    |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                    |                    |
|                      | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$0.00        | \$82.00            | \$82.00            |
|                      | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$82.00       | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3951</b>   |                     |            |                       |                         | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</b>    | <b>\$527.00</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             |
|                      | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20)           | \$54.00       | \$0.00             | -\$54.00           |
|                      | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20)           | \$0.00        | \$54.00            | \$0.00             |
| <b>2112-1-3993</b>   |                     |            |                       |                         | <b>Otros gastos varios</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,161.21</b>  | <b>\$1,161.21</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             |
|                      | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$387.07      | \$0.00             | -\$387.07          |
|                      | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$0.00        | \$387.07           | \$0.00             |
|                      | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$387.07      | \$0.00             | -\$387.07          |
|                      | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$0.00        | \$387.07           | \$0.00             |
| 2112-2               |                     |            |                       |                         | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang                      | \$0.00        | \$31,727.70        | \$31,727.70        |
| <b>2112-2-000003</b> |                     |            |                       |                         | <b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$29,071.30</b> | <b>\$29,071.30</b> |
|                      | P00201              | 17/04/2024 |                       | 557                     | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER          | \$0.00        | \$29,071.30        | \$29,071.30        |
|                      | C00082              | 18/04/2024 | FERRETERA LA SELECC   | 557                     | TRANSF./53: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM | \$29,071.30   | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-2-000018</b> |                     |            |                       |                         | <b>CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,656.40</b>  | <b>\$2,656.40</b>  |
|                      | P00187              | 16/04/2024 |                       | 1424                    | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (            | \$0.00        | \$2,656.40         | \$2,656.40         |
|                      | C00079              | 18/04/2024 | CONSULTORIA EN SOFT   | 1424                    | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT   | \$2,656.40    | \$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>\$18,003.00</b> | <b>\$18,003.00</b> |
|                      | E00002              | 15/01/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3517                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2           | \$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 2           | \$10,038.00   | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | E00012              | 13/02/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3524                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,           | \$0.00        | \$4,261.00         | \$4,261.00         |
|                      | E00012              | 13/02/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3524                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,           | \$4,261.00    | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20            | \$3,704.00    | \$0.00             | -\$3,704.00        |
|                      | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20            | \$0.00        | \$3,704.00         | \$0.00             |
| 2115                 |                     |            |                       |                         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT   | \$0.00        | \$61,734.64        | \$61,734.64        |
| <b>2115-4521</b>     |                     |            |                       |                         | <b>Jubilaciones</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$61,734.64</b> |
|                      | P00045              | 28/01/2024 | JUBILACIÓN            |                         | GD Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GD Folio: 5)                          | \$0.00        | \$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        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |             |              |             |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
|         | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos      | Saldos      |              |             |
|         | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |             |             |              |             |
| 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      | \$0.00       |             |
| P00112  | 27/02/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 12)                              | \$0.00      | \$7,716.83  | \$7,716.83   |             |
| P00115  | 27/02/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13)                              | \$0.00      | \$7,716.83  | \$15,433.66  |             |
| P00118  | 27/02/2024          | JUBILACIÓN            |                | Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13)                  | \$0.00      | -\$7,716.83 | \$7,716.83   |             |
| P00119  | 27/02/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 14)                            | \$0.00      | \$7,716.83  | \$15,433.66  |             |
| C00045  | 29/02/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR   | 3531           | GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12)                              | \$7,716.83  | \$0.00      | \$7,716.83   |             |
| C00046  | 29/02/2024          | PRECILIANO FLORES VA  | 3532           | GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 13)                            | \$7,716.83  | \$0.00      | \$0.00       |             |
| P00151  | 25/03/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18)                              | \$0.00      | \$7,716.83  | \$7,716.83   |             |
| P00154  | 25/03/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)                                | \$0.00      | \$7,716.83  | \$15,433.66  |             |
| C00064  | 27/03/2024          | PRECILIANO FLORES VA  | 3538           | GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17)                              | \$7,716.83  | \$0.00      | \$7,716.83   |             |
| C00065  | 27/03/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR   | 3539           | GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)                                | \$7,716.83  | \$0.00      | \$0.00       |             |
| P00210  | 28/04/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GD Folio: 26)                                | \$0.00      | \$7,716.83  | \$7,716.83   |             |
| P00213  | 28/04/2024          | JUBILACIÓN            |                | GD Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GD Folio: 27)                              | \$0.00      | \$7,716.83  | \$15,433.66  |             |
| C00087  | 30/04/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR   | 3545           | GP Folio: 25 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GP Folio: 25)                                | \$7,716.83  | \$0.00      | \$7,716.83   |             |
| C00088  | 30/04/2024          | PRECILIANO FLORES VA  | 3546           | GP Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GP Folio: 26)                              | \$7,716.83  | \$0.00      | \$0.00       |             |
| 2117    |                     |                       |                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C   | \$60,272.53 | \$32,194.00 | \$43,677.57  | \$71,756.10 |
| 2117-01 |                     |                       |                | ISR Retención por Salarios   | \$13,325.38 | \$32,194.00 | \$43,396.44  | \$24,527.82 |
| C00012  | 12/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./071 NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE)          | \$0.00      | \$5,607.00  | \$18,932.38  |             |
| E00005  | 25/01/2024          | SERVICIO DE ADMINISTF |                | PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023)              | \$32,194.00 | \$0.00      | -\$13,261.62 |             |
| C00019  | 30/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./45 NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE)                 | \$0.00      | \$5,607.00  | -\$7,654.62  |             |
| C00021  | 31/01/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  | 3520           | NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL)              | \$0.00      | \$251.54    | -\$7,403.08  |             |
| C00031  | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./27 NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE) | \$0.00      | \$4,187.22  | -\$3,215.86  |             |
| C00032  | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  | 3525           | NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL)            | \$0.00      | \$251.54    | -\$2,964.32  |             |
| C00040  | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./52 NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE)       | \$0.00      | \$4,187.22  | \$1,222.90   |             |
| C00044  | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  | 3530           | NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL)          | \$0.00      | \$251.54    | \$1,474.44   |             |
| C00057  | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./14 NOM. 1ER. QUINC. MARZO (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)                   | \$0.00      | \$5,488.42  | \$6,962.86   |             |
| C00058  | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  | 3534           | NOM. 1ER. QUINC. MAR. 2024 EVENT. (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL)                               | \$0.00      | \$251.54    | \$7,214.40   |             |
| C00059  | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  | 3536           | NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL)                      | \$0.00      | \$251.54    | \$7,465.94   |             |
| C00067  | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./65 NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 65)             | \$0.00      | \$5,475.35  | \$12,941.29  |             |
| C00075  | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./23 NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE)           | \$0.00      | \$5,476.45  | \$18,417.74  |             |
| C00078  | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  | 3544           | NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL)              | \$0.00      | \$251.54    | \$18,669.28  |             |
| C00084  | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |                | TRANSF./92 NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE)           | \$0.00      | \$5,607.00  | \$24,276.28  |             |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |                          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario             |  | Cargos                  | Abonos              |                     |
|                   | C00091              | 30/04/2024 | PATRICIA GUADALUPE H     |  |                         |                     |                     |
|                   |                     |            |                          | TRANSF./28: NOM. 2DA. QUINC. ABRIL 2024 BASE (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BAS | \$0.00                  | \$251.54            | \$24,527.82         |
| <b>2117-02</b>    |                     |            |                          | <b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>                                   | <b>\$21,568.60</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>\$25,378.07</b>  |
| <b>2117-04</b>    |                     |            |                          | <b>ISR Retenciones RESICO</b>  | <b>\$0.48</b>           | <b>\$281.13</b>     | <b>\$281.61</b>     |
|                   | C00010              | 12/01/2024 | JUAN ANTONIO GUEVAR 4221 | TRANSF./95: PAGO DE ADQUISICION DE 30 VALVULAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 VALVU    | \$0.00                  | \$77.38             | \$77.86             |
|                   | C00052              | 07/03/2024 | JUAN ANTONIO GUEVAR 4221 | TRANSF./19: RETENCION ISR (PAGO DE 30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA TOMAS DE     | \$0.00                  | \$77.75             | \$155.61            |
|                   | C00077              | 16/04/2024 | JUAN ANTONIO GUEVAR 4221 | TRANSF./52: PAGO DE 60 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMAS DE AGUA DE DAPAS (PAGO       | \$0.00                  | \$126.00            | \$281.61            |
| 2120              |                     |            |                          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$3,111.60              | \$3,111.60          | \$0.00              |
| 2129              |                     |            |                          | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$3,111.60              | \$3,111.60          | \$0.00              |
| 2129-01           |                     |            |                          | ACREEDORES 2023  | \$3,111.60              | \$3,111.60          | \$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>       |
|                   | C00001              | 02/01/2024 | NORA ILDA GARCÍA PALC    | 3516 PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCIÓN DE I            | \$3,111.60              | \$0.00              | \$0.00              |
| 2190              |                     |            |                          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$15,190.98             | \$120,668.01        | \$120,667.62        |
| 2199              |                     |            |                          | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | \$15,190.98             | \$120,668.01        | \$120,667.62        |
| 2199-01           |                     |            |                          | Impuestos trasladados por el Organismo   | \$12,551.90             | \$105,453.62        | \$105,453.62        |
| <b>2199-01-01</b> |                     |            |                          | <b>IVA trasladado</b>  | <b>\$12,551.90</b>      | <b>\$105,453.62</b> | <b>\$105,453.62</b> |
|                   | I00001              | 02/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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            | \$13,101.53         |
|                   | I00003              | 04/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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            | \$14,080.49         |
|                   | I00005              | 08/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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          | \$16,304.92         |
|                   | I00007              | 10/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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            | \$18,289.13         |
|                   | I00009              | 12/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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          | \$20,691.31         |
|                   | I00011              | 16/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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          | \$24,783.90         |
|                   | I00013              | 18/01/2024 |                          | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR                 | \$0.00                  | \$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          | \$30,648.52         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$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 | \$34,514.42 |
| I00017 | 24/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$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   | \$36,357.86 |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$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     | \$12,551.90 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,332.26 | \$14,884.16 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$450.45   | \$15,334.61 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$842.51   | \$16,177.12 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$395.85   | \$16,572.97 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,555.76 | \$18,128.73 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,367.41 | \$19,496.14 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,207.97 | \$20,704.11 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,263.81 | \$21,967.92 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$770.67   | \$22,738.59 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$660.23   | \$23,398.82 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$897.28   | \$24,296.10 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$3,566.90 | \$27,863.00 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,839.14 | \$30,702.14 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$715.25   | \$31,417.39 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$779.97   | \$32,197.36 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,573.60 | \$33,770.96 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$567.26   | \$34,338.22 |
| D00032 | 29/02/2024          |       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI | \$21,786.32             | \$0.00     | \$12,551.90 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$864.72   | \$13,416.62 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$675.36   | \$14,091.98 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$752.30   | \$14,844.28 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$3,839.44 | \$18,683.72 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$523.03   | \$19,206.75 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,229.88 | \$20,436.63 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,607.95 | \$22,044.58 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,111.99 | \$23,156.57 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,457.84 | \$24,614.41 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$522.77   | \$25,137.18 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                   |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos            |
| I00047         | 15/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$627.90           | \$25,765.08        |                   |
| I00048         | 19/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$4,302.72         | \$30,067.80        |                   |
| I00049         | 20/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$2,360.27         | \$32,428.07        |                   |
| I00050         | 21/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$2,583.91         | \$35,011.98        |                   |
| I00051         | 22/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$259.47           | \$35,271.45        |                   |
| I00052         | 25/03/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR              | \$0.00                  | \$6,551.98         | \$41,823.43        |                   |
| D00043         | 31/03/2024          |                      |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE MARZO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL              | \$29,271.53             | \$0.00             | \$12,551.90        |                   |
| I00053         | 01/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$655.11           | \$13,207.01        |                   |
| I00054         | 02/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,486.83         | \$14,693.84        |                   |
| I00055         | 03/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$921.78           | \$15,615.62        |                   |
| I00056         | 04/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$923.32           | \$16,538.94        |                   |
| I00057         | 05/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,129.21         | \$17,668.15        |                   |
| I00058         | 08/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$2,423.29         | \$20,091.44        |                   |
| I00059         | 09/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$901.22           | \$20,992.66        |                   |
| I00060         | 10/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,997.36         | \$22,990.02        |                   |
| I00061         | 11/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,294.27         | \$24,284.29        |                   |
| I00062         | 12/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$806.00           | \$25,090.29        |                   |
| I00063         | 15/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,352.37         | \$26,442.66        |                   |
| I00064         | 16/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,102.59         | \$27,545.25        |                   |
| I00065         | 17/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$3,377.40         | \$30,922.65        |                   |
| I00066         | 18/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$874.36           | \$31,797.01        |                   |
| I00067         | 19/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$524.11           | \$32,321.12        |                   |
| I00068         | 22/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$5,999.37         | \$38,320.49        |                   |
| I00069         | 23/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$666.43           | \$38,986.92        |                   |
| I00070         | 24/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,049.24         | \$40,036.16        |                   |
| I00071         | 25/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$238.24           | \$40,274.40        |                   |
| I00072         | 29/04/2024          |                      |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I           | \$0.00                  | \$1,085.76         | \$41,360.16        |                   |
| D00055         | 30/04/2024          |                      |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DEL M            | \$28,808.26             | \$0.00             | \$12,551.90        |                   |
| <b>2199-02</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Acreeedores por Pgar</b>   | <b>\$1,223.43</b>       | <b>\$15,214.39</b> | <b>\$15,214.00</b> | <b>\$1,223.04</b> |
| E00001         | 12/01/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./76: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE     | \$1,900.00              | \$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 EI | \$0.00                  | \$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 PRE               | \$1,900.00              | \$0.00             | -\$676.57          |                   |
| C00019         | 30/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./45: NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2  | \$0.00                  | \$1,900.00         | \$1,223.43         |                   |
| C00031         | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./27: NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 1ER QUIN   | \$0.00                  | \$1,900.00         | \$3,123.43         |                   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                       |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos                |
| E00013           | 14/02/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./77: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$1,900.00              | \$0.00              | \$1,223.43          |                       |
| E00016           | 29/02/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./78: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$1,900.00              | \$0.00              | -\$676.57           |                       |
| C00040           | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./52: NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE (NOMINA 2DA. QUINCENA DE       | \$0.00                  | \$1,900.00          | \$1,223.43          |                       |
| C00057           | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./14: NOM. 1ER. QUINC. MARZO (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 1  | \$0.00                  | \$1,900.00          | \$3,123.43          |                       |
| E00017           | 22/03/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./79: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$1,914.39              | \$0.00              | \$1,209.04          |                       |
| E00020           | 27/03/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./79: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$1,900.00              | \$0.00              | -\$690.96           |                       |
| C00067           | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./65: NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Fol | \$0.00                  | \$1,914.00          | \$1,223.04          |                       |
| C00075           | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./23: NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABI     | \$0.00                  | \$1,900.00          | \$3,123.04          |                       |
| E00025           | 15/04/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./80: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$1,900.00              | \$0.00              | \$1,223.04          |                       |
| C00084           | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./92: NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABF     | \$0.00                  | \$1,900.00          | \$3,123.04          |                       |
| E00028           | 29/04/2024          | CAJA POPULAR LEON FF |              |             |                | TRANSF./81: PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRE          | \$1,900.00              | \$0.00              | \$1,223.04          |                       |
| <b>2199-9911</b> |                     |                      |              |             |                | <b>ADEFAS</b>  | <b>\$1,415.65</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        |
| <b>3100</b>      |                     |                      |              |             |                | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$484,471.20</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$484,471.20</b>   |
| 3120             |                     |                      |              |             |                | DONACIONES DE CAPITAL  | \$484,471.20            | \$0.00              | \$0.00              | \$484,471.20          |
| 3120-01          |                     |                      |              |             |                | Donación de Inmuebles  | \$484,471.20            | \$0.00              | \$0.00              | \$484,471.20          |
| <b>3200</b>      |                     |                      |              |             |                | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$3,694,463.12</b>   | <b>\$255,053.85</b> | <b>\$237,053.85</b> | <b>\$3,676,463.12</b> |
| 3210             |                     |                      |              |             |                | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC  | \$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 ANTERIOI         | \$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          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos         |                |
|-----------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
|           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |                | Abonos         |
| 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   |
|           | D00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO | \$0.00                  | \$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      | \$0.00         | \$219,053.85   |
| 3250      |                     |            |              |             |                | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /                               | \$17,968.79             | \$0.00      | \$0.00         | \$17,968.79    |
| 3251      |                     |            |              |             |                | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES  | -\$27,980.76            | \$0.00      | \$0.00         | -\$27,980.76   |
| 3251-01   |                     |            |              |             |                | Correccion del Resultado Ejercicio 2017                                     | -\$8,518.44             | \$0.00      | \$0.00         | -\$8,518.44    |
| 3251-02   |                     |            |              |             |                | Correccion del Resultado Ejercicio 2018                                     | -\$19,462.32            | \$0.00      | \$0.00         | -\$19,462.32   |
| 3252      |                     |            |              |             |                | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | \$45,949.55             | \$0.00      | \$0.00         | \$45,949.55    |
| 3252-01   |                     |            |              |             |                | Corrección resultado ejercicio 2015   | -\$2,115.00             | \$0.00      | \$0.00         | -\$2,115.00    |
| 3252-02   |                     |            |              |             |                | Corrección resultado ejercicio 2020   | -\$25,282.00            | \$0.00      | \$0.00         | -\$25,282.00   |
| 3252-03   |                     |            |              |             |                | Corrección resultado ejercicio 2021   | \$73,346.55             | \$0.00      | \$0.00         | \$73,346.55    |
| 4000      |                     |            |              |             |                | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,832,904.07 | \$1,832,904.07 |
| 4100      |                     |            |              |             |                | INGRESOS DE GESTIÓN   | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,832,904.07 | \$1,832,904.07 |
| 4140      |                     |            |              |             |                | DERECHOS  | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,796,047.78 | \$1,796,047.78 |
| 4143      |                     |            |              |             |                | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,665,640.10 | \$1,665,640.10 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              | Saldos              |
| 4143-01           |                     |       |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,320,077.11      | \$1,320,077.11      |
| <b>4143-01-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Doméstico</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$924,450.22</b> | <b>\$924,450.22</b> |
| I00001            | 02/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$7,618.66    | \$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    | \$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    | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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    | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$11,925.58         | \$181,595.15        |
| I00014            | 19/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$13,298.09   | \$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   | \$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    | \$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    | \$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    | \$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    | \$4,846.05          | \$235,233.86        |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$5,458.40    | \$5,458.40          | \$240,692.26        |
| I00021            | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$9,679.93    | \$9,679.93          | \$250,372.19        |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$15,025.31   | \$15,025.31         | \$265,397.50        |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$12,623.16   | \$12,623.16         | \$278,020.66        |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$11,624.43   | \$11,624.43         | \$289,645.09        |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$18,770.13   | \$18,770.13         | \$308,415.22        |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$18,972.94   | \$18,972.94         | \$327,388.16        |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$18,802.11   | \$18,802.11         | \$346,190.27        |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$5,615.45    | \$5,615.45          | \$351,805.72        |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$9,426.66    | \$9,426.66          | \$361,232.38        |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$14,127.60   | \$14,127.60         | \$375,359.98        |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$25,878.26   | \$25,878.26         | \$401,238.24        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$13,711.64 | \$414,949.88 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$5,500.84  | \$420,450.72 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$4,628.75  | \$425,079.47 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$8,322.61  | \$433,402.08 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$3,454.02  | \$436,856.10 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$11,934.98 | \$448,791.08 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$8,496.03  | \$457,287.11 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$11,744.81 | \$469,031.92 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$16,452.85 | \$485,484.77 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$15,372.04 | \$500,856.81 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$13,951.79 | \$514,808.60 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$33,377.31 | \$548,185.91 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$24,429.24 | \$572,615.15 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$10,393.58 | \$583,008.73 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$6,557.77  | \$589,566.50 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$8,901.79  | \$598,468.29 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$8,655.05  | \$607,123.34 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$39,244.42 | \$646,367.76 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$11,781.16 | \$658,148.92 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$7,948.57  | \$666,097.49 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$9,826.05  | \$675,923.54 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$10,465.61 | \$686,389.15 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$9,897.87  | \$696,287.02 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$12,779.41 | \$709,066.43 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$15,102.34 | \$724,168.77 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$10,410.68 | \$734,579.45 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$25,196.44 | \$759,775.89 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$15,095.53 | \$774,871.42 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$12,969.79 | \$787,841.21 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$11,144.68 | \$798,985.89 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$9,082.50  | \$808,068.39 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$17,390.24 | \$825,458.63 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$21,664.24 | \$847,122.87 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$13,229.35 | \$860,352.22 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$10,879.18   | \$871,231.40        |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$10,246.35   | \$881,477.75        |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$5,881.54    | \$887,359.29        |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$23,267.34   | \$910,626.63        |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$7,920.02    | \$918,546.65        |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,779.75    | \$921,326.40        |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,123.82    | \$924,450.22        |
| <b>4143-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$265,107.41</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         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,388.56    | \$69,169.11         |
| I00021            | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,204.52    | \$71,373.63         |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$3,152.89    | \$74,526.52         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,431.88    | \$75,958.40         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$3,791.39    | \$79,749.79         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$5,535.13    | \$85,284.92         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$3,681.70    | \$88,966.62         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$5,419.82  | \$94,386.44  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$797.36    | \$95,183.80  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,801.10  | \$96,984.90  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$3,027.67  | \$100,012.57 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$4,726.27  | \$104,738.84 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$10,464.89 | \$115,203.73 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,701.16  | \$117,904.89 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,990.84  | \$119,895.73 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,042.16  | \$121,937.89 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,412.45  | \$124,350.34 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,585.56  | \$126,935.90 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$883.68    | \$127,819.58 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$3,352.13  | \$131,171.71 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$6,982.32  | \$138,154.03 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,179.36  | \$140,333.39 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$5,216.19  | \$145,549.58 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$7,810.88  | \$153,360.46 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$4,907.86  | \$158,268.32 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,869.34  | \$160,137.66 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,865.41  | \$162,003.07 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,204.48  | \$164,207.55 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$7,074.95  | \$171,282.50 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$7,935.47  | \$179,217.97 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$7,523.17  | \$186,741.14 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,137.68  | \$187,878.82 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$6,158.38  | \$194,037.20 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,219.52  | \$196,256.72 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,521.75  | \$199,778.47 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,408.60  | \$202,187.07 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,885.40  | \$204,072.47 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$4,463.95  | \$208,536.42 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$4,386.95  | \$212,923.37 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,375.76  | \$216,299.13 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$5,929.62  | \$222,228.75 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              |
| I00061            | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$6,253.16    | \$228,481.91        |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,141.32    | \$230,623.23        |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$4,546.16    | \$235,169.39        |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$5,353.92    | \$240,523.31        |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$5,920.01    | \$246,443.32        |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,489.39    | \$249,932.71        |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,434.88    | \$252,367.59        |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,133.96    | \$254,501.55        |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,910.80    | \$257,412.35        |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$4,766.94    | \$262,179.29        |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$539.84      | \$262,719.13        |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,388.28    | \$265,107.41        |
| <b>4143-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$118,825.97</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          |
| 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         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$291.46      | \$17,162.79         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$89.03       | \$17,251.82         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$89.03       | \$17,340.85         |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$89.03       | \$17,429.88         |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$232.33      | \$17,662.21         |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$178.06      | \$17,840.27         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$10,877.39   | \$28,717.66         |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,799.71    | \$31,517.37         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,119.25    | \$32,636.62        |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$164.63      | \$32,801.25        |                    |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$203.05      | \$33,004.30        |                    |
| I00044            | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$107.93      | \$33,112.23        |                    |
| I00045            | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$89.03       | \$33,201.26        |                    |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$301.84      | \$33,503.10        |                    |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$13,125.96   | \$46,629.06        |                    |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$3,900.32    | \$50,529.38        |                    |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$577.12      | \$51,106.50        |                    |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$25,969.91   | \$77,076.41        |                    |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$89.03       | \$77,165.44        |                    |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$319.81      | \$77,485.25        |                    |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,006.74    | \$79,491.99        |                    |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$89.03       | \$79,581.02        |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,254.73    | \$80,835.75        |                    |
| I00061            | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$291.77      | \$81,127.52        |                    |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$178.06      | \$81,305.58        |                    |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$10,405.11   | \$91,710.69        |                    |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$408.84      | \$92,119.53        |                    |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$117.38      | \$92,236.91        |                    |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$26,188.43   | \$118,425.34       |                    |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$178.06      | \$118,603.40       |                    |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$222.57      | \$118,825.97       |                    |
| <b>4143-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,693.51</b> | <b>\$11,693.51</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         |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$337.96      | \$3,822.50        |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$364.76      | \$4,187.26        |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$127.04      | \$4,314.30        |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$265.84      | \$4,580.14        |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$63.52       | \$4,643.66        |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$112.03      | \$4,755.69        |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$799.04      | \$5,554.73        |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$238.97      | \$5,793.70        |
| I00036            | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$154.76      | \$5,948.46        |
| I00041            | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$401.38      | \$6,349.84        |
| I00044            | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$483.77      | \$6,833.61        |
| I00045            | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$197.49      | \$7,031.10        |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$362.48      | \$7,393.58        |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$635.20      | \$8,028.78        |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$190.56      | \$8,219.34        |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$29.01       | \$8,248.35        |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$63.52       | \$8,311.87        |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$366.01      | \$8,677.88        |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$246.00      | \$8,923.88        |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$127.04      | \$9,050.92        |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$63.52       | \$9,114.44        |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$63.52       | \$9,177.96        |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$764.26      | \$9,942.22        |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$105.10      | \$10,047.32       |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$190.56      | \$10,237.88       |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$259.86      | \$10,497.74       |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$370.04      | \$10,867.78       |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$84.31       | \$10,952.09       |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$388.00      | \$11,340.09       |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$353.42      | \$11,693.51       |
| 4143-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$0.00                  | \$0.00        | \$21,426.21       |
| <b>4143-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,220.31</b> |
| I00014            | 19/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$151.39      | \$151.39          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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          |       |              |             |                | 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$151.39 | \$1,731.99 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$218.46 | \$1,950.45 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$218.46 | \$2,168.91 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$201.99 | \$2,370.90 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$151.39 | \$2,522.29 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$218.46 | \$2,740.75 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$218.46 | \$2,959.21 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$201.99 | \$3,161.20 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$151.39 | \$3,312.59 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$218.46 | \$3,531.05 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$218.46 | \$3,749.51 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$201.99 | \$3,951.50 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$302.78 | \$4,254.28 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$436.92 | \$4,691.20 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$436.92 | \$5,128.12 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$403.98 | \$5,532.10 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$50.46  | \$5,582.56 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$72.82  | \$5,655.38 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$72.82  | \$5,728.20 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$67.33  | \$5,795.53 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$151.39 | \$5,946.92 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46 | \$6,165.38 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46 | \$6,383.84 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$201.99 | \$6,585.83 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$151.39 | \$6,737.22 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46 | \$6,955.68 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46 | \$7,174.14 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$201.99      | \$7,376.13         |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$50.49       | \$7,426.62         |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$72.86       | \$7,499.48         |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$72.86       | \$7,572.34         |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$67.37       | \$7,639.71         |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$151.39      | \$7,791.10         |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,009.56         |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,228.02         |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$201.99      | \$8,430.01         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$151.39      | \$8,581.40         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,799.86         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$9,018.32         |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$201.99      | \$9,220.31         |
| <b>4143-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,415.60</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         |
| 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         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$227.10      | \$3,651.78         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$3,979.48         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$4,307.18         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$259.06      | \$4,566.24         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$227.10      | \$4,793.34         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$5,121.04         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$5,448.74         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$259.06      | \$5,707.80         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$227.10      | \$5,934.90        |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$6,262.60        |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$6,590.30        |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$259.06      | \$6,849.36        |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$227.10      | \$7,076.46        |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$7,404.16        |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$7,731.86        |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$259.06      | \$7,990.92        |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$227.10      | \$8,218.02        |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$327.70      | \$8,545.72        |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$327.70      | \$8,873.42        |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$259.06      | \$9,132.48        |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$227.10      | \$9,359.58        |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$327.70      | \$9,687.28        |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$327.70      | \$10,014.98       |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$259.06      | \$10,274.04       |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$227.10      | \$10,501.14       |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$327.70      | \$10,828.84       |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$327.70      | \$11,156.54       |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$259.06      | \$11,415.60       |
| <b>4143-02-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Pública</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$790.30</b>   |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$151.39      | \$151.39          |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$369.85          |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$588.31          |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$201.99      | \$790.30          |
| 4143-03           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio Drenaje   | \$0.00                  | \$0.00        | \$30,954.96       |
| <b>4143-03-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,605.38</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        |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$721.62      | \$1,950.96        |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$721.62      | \$2,672.58        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$436.92      | \$3,109.50         |                    |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$578.52      | \$3,688.02         |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$360.81      | \$4,048.83         |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$360.81      | \$4,409.64         |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$218.46      | \$4,628.10         |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$289.26      | \$4,917.36         |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$5,278.17         |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$5,638.98         |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$5,857.44         |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$289.26      | \$6,146.70         |                    |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$6,507.51         |                    |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$6,868.32         |                    |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$7,086.78         |                    |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$289.26      | \$7,376.04         |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$7,736.85         |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$8,097.66         |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,316.12         |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$289.26      | \$8,605.38         |                    |
| <b>4143-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,120.24</b> | <b>\$21,120.24</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         |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                   |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos            |
| I00019            | 29/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$693.97      | \$9,494.24        |                   |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$432.97      | \$9,927.21        |                   |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$432.97      | \$10,360.18       |                   |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$10,687.88       |                   |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$693.97      | \$11,381.85       |                   |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$432.97      | \$11,814.82       |                   |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$432.97      | \$12,247.79       |                   |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$12,575.49       |                   |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$693.97      | \$13,269.46       |                   |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$432.97      | \$13,702.43       |                   |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$432.97      | \$14,135.40       |                   |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$327.70      | \$14,463.10       |                   |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$693.97      | \$15,157.07       |                   |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$432.97      | \$15,590.04       |                   |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$432.97      | \$16,023.01       |                   |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$327.70      | \$16,350.71       |                   |
| I00038            | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$693.97      | \$17,044.68       |                   |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$68.89       | \$17,113.57       |                   |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$68.89       | \$17,182.46       |                   |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$52.14       | \$17,234.60       |                   |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$110.42      | \$17,345.02       |                   |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$432.97      | \$17,777.99       |                   |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$432.97      | \$18,210.96       |                   |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$327.70      | \$18,538.66       |                   |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$693.97      | \$19,232.63       |                   |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$432.97      | \$19,665.60       |                   |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$432.97      | \$20,098.57       |                   |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$327.70      | \$20,426.27       |                   |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$693.97      | \$21,120.24       |                   |
| <b>4143-03-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje público</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,229.34</b> | <b>\$1,229.34</b> |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$360.81          |                   |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$360.81      | \$721.62          |                   |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$218.46      | \$940.08          |                   |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$289.26      | \$1,229.34        |                   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos              |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                     | Abonos              |
| 4143-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje   | \$0.00                  | \$0.00        | \$175,909.14        | \$175,909.14        |
| <b>4143-04-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$125,330.98</b> | <b>\$125,330.98</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    | \$1,203.30          | \$2,310.12          |
| I00003            | 04/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,349.05    | \$1,349.05          | \$3,659.17          |
| I00004            | 05/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,361.76    | \$1,361.76          | \$5,020.93          |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$2,371.54    | \$2,371.54          | \$7,392.47          |
| I00006            | 09/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,914.36    | \$1,914.36          | \$9,306.83          |
| I00007            | 10/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$4,868.63    | \$4,868.63          | \$14,175.46         |
| I00008            | 11/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,427.33    | \$1,427.33          | \$15,602.79         |
| I00009            | 12/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$930.59      | \$930.59            | \$16,533.38         |
| I00010            | 15/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$2,880.71    | \$2,880.71          | \$19,414.09         |
| I00011            | 16/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$2,073.29    | \$2,073.29          | \$21,487.38         |
| I00012            | 17/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,531.30    | \$1,531.30          | \$23,018.68         |
| I00013            | 18/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,752.85    | \$1,752.85          | \$24,771.53         |
| I00014            | 19/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$1,819.30    | \$1,819.30          | \$26,590.83         |
| I00015            | 22/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$2,497.67    | \$2,497.67          | \$29,088.50         |
| I00016            | 23/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$927.18      | \$927.18            | \$30,015.68         |
| I00017            | 24/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$708.80      | \$708.80            | \$30,724.48         |
| I00018            | 25/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$568.19      | \$568.19            | \$31,292.67         |
| I00019            | 29/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$668.78      | \$668.78            | \$31,961.45         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$652.63      | \$652.63            | \$32,614.08         |
| I00021            | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,356.15    | \$1,356.15          | \$33,970.23         |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,051.76    | \$2,051.76          | \$36,021.99         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,816.80    | \$1,816.80          | \$37,838.79         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,641.50    | \$1,641.50          | \$39,480.29         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,380.67    | \$2,380.67          | \$41,860.96         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,614.09    | \$2,614.09          | \$44,475.05         |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,550.50    | \$2,550.50          | \$47,025.55         |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$718.43      | \$718.43            | \$47,743.98         |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,292.63    | \$1,292.63          | \$49,036.61         |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,932.93    | \$1,932.93          | \$50,969.54         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$3,286.74    | \$3,286.74          | \$54,256.28         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos       |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,877.48 | \$56,133.76  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$733.10   | \$56,866.86  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$632.36   | \$57,499.22  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,087.78 | \$58,587.00  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$481.43   | \$59,068.43  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,453.34 | \$60,521.77  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,208.86 | \$61,730.63  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,677.26 | \$63,407.89  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,188.27 | \$65,596.16  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,092.90 | \$67,689.06  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,882.93 | \$69,571.99  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$4,384.80 | \$73,956.79  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$3,452.70 | \$77,409.49  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,428.27 | \$78,837.76  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$841.03   | \$79,678.79  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,217.19 | \$80,895.98  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,094.27 | \$81,990.25  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$5,440.49 | \$87,430.74  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,729.80 | \$89,160.54  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,078.84 | \$90,239.38  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,309.06 | \$91,548.44  |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,403.69 | \$92,952.13  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,314.54 | \$94,266.67  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,750.75 | \$96,017.42  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,123.83 | \$98,141.25  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,473.05 | \$99,614.30  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,438.51 | \$103,052.81 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,075.12 | \$105,127.93 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,742.56 | \$106,870.49 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,370.01 | \$108,240.50 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,205.79 | \$109,446.29 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,421.66 | \$111,867.95 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,967.20 | \$114,835.15 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,761.45 | \$116,596.60 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,380.02    | \$117,976.62       |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,395.89    | \$119,372.51       |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$816.06      | \$120,188.57       |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,204.51    | \$123,393.08       |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,099.07    | \$124,492.15       |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$398.28      | \$124,890.43       |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$440.55      | \$125,330.98       |
| <b>4143-04-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje comercial</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$31,327.10</b> |
| I00001            | 02/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$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           |
| I00003            | 04/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$286.03      | \$528.46           |
| I00004            | 05/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$159.24      | \$687.70           |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$238.28      | \$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         |
| I00007            | 10/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$529.82      | \$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         |
| I00009            | 12/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$198.98      | \$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         |
| I00011            | 16/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$643.62      | \$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         |
| 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         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$208.28      | \$8,077.91         |
| I00021            | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$295.97      | \$8,373.88         |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$323.28      | \$8,697.16         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$180.08      | \$8,877.24         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$436.18      | \$9,313.42         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$586.02      | \$9,899.44         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$404.43      | \$10,303.87        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$668.56   | \$10,972.43 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$96.47    | \$11,068.90 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$170.99   | \$11,239.89 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$286.00   | \$11,525.89 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$625.67   | \$12,151.56 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,076.58 | \$13,228.14 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$313.06   | \$13,541.20 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$222.49   | \$13,763.69 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$294.76   | \$14,058.45 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$350.30   | \$14,408.75 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$353.13   | \$14,761.88 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$109.42   | \$14,871.30 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$387.68   | \$15,258.98 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,001.08 | \$16,260.06 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$260.42   | \$16,520.48 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$747.72   | \$17,268.20 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$776.56   | \$18,044.76 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$657.09   | \$18,701.85 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$219.12   | \$18,920.97 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$242.72   | \$19,163.69 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$307.54   | \$19,471.23 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$720.06   | \$20,191.29 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$938.31   | \$21,129.60 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$829.51   | \$21,959.11 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$110.15   | \$22,069.26 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$767.43   | \$22,836.69 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$321.36   | \$23,158.05 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$426.17   | \$23,584.22 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$211.27   | \$23,795.49 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$248.11   | \$24,043.60 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$634.89   | \$24,678.49 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$454.59   | \$25,133.08 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$380.05   | \$25,513.13 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$675.60   | \$26,188.73 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00061            | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$671.45      | \$26,860.18        |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$241.21      | \$27,101.39        |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$625.25      | \$27,726.64        |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$559.14      | \$28,285.78        |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$823.00      | \$29,108.78        |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$477.14      | \$29,585.92        |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$268.46      | \$29,854.38        |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$127.09      | \$29,981.47        |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$413.48      | \$30,394.95        |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$592.26      | \$30,987.21        |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$69.41       | \$31,056.62        |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$270.48      | \$31,327.10        |
| <b>4143-04-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,589.87</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         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$43.72       | \$2,461.80         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$13.35       | \$2,475.15         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$13.35       | \$2,488.50         |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$13.35       | \$2,501.85         |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$34.85       | \$2,536.70         |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$26.71       | \$2,563.41         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,631.61    | \$4,195.02         |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$419.96      | \$4,614.98         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                   |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos            |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$167.89      | \$4,782.87        |                   |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$24.69       | \$4,807.56        |                   |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$30.46       | \$4,838.02        |                   |
| I00044            | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$16.19       | \$4,854.21        |                   |
| I00045            | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$13.35       | \$4,867.56        |                   |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$45.28       | \$4,912.84        |                   |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,968.89    | \$6,881.73        |                   |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$585.05      | \$7,466.78        |                   |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$3,895.49    | \$11,362.27       |                   |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$13.35       | \$11,375.62       |                   |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$47.97       | \$11,423.59       |                   |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$301.01      | \$11,724.60       |                   |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$13.35       | \$11,737.95       |                   |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$188.21      | \$11,926.16       |                   |
| I00061            | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$43.77       | \$11,969.93       |                   |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$26.71       | \$11,996.64       |                   |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,560.77    | \$13,557.41       |                   |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$61.33       | \$13,618.74       |                   |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$17.61       | \$13,636.35       |                   |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3,893.42    | \$17,529.77       |                   |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$26.71       | \$17,556.48       |                   |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$33.39       | \$17,589.87       |                   |
| <b>4143-04-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,661.19</b> | <b>\$1,661.19</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          |                   |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$50.69       | \$545.99          |                   |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$45.19       | \$591.18          |                   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$19.06       | \$610.24           |                    |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$39.88       | \$650.12           |                    |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$9.53        | \$659.65           |                    |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$16.80       | \$676.45           |                    |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$119.86      | \$796.31           |                    |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$35.85       | \$832.16           |                    |
| I00036            | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$13.69       | \$845.85           |                    |
| I00041            | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$60.21       | \$906.06           |                    |
| I00044            | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$72.57       | \$978.63           |                    |
| I00045            | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$29.62       | \$1,008.25         |                    |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$54.37       | \$1,062.62         |                    |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$95.28       | \$1,157.90         |                    |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$28.58       | \$1,186.48         |                    |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$4.35        | \$1,190.83         |                    |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$9.53        | \$1,200.36         |                    |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$54.90       | \$1,255.26         |                    |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$9.53        | \$1,264.79         |                    |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$9.53        | \$1,274.32         |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$9.53        | \$1,283.85         |                    |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$114.64      | \$1,398.49         |                    |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$15.77       | \$1,414.26         |                    |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$28.58       | \$1,442.84         |                    |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$38.98       | \$1,481.82         |                    |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$55.51       | \$1,537.33         |                    |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$12.65       | \$1,549.98         |                    |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$58.20       | \$1,608.18         |                    |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$53.01       | \$1,661.19         |                    |
| 4143-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$0.00                  | \$0.00        | \$117,272.68       | \$117,272.68       |
| <b>4143-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$83,553.97</b> | <b>\$83,553.97</b> |
| 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         |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$435.09   | \$21,742.71 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$904.10   | \$22,646.81 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,367.84 | \$24,014.65 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,211.20 | \$25,225.85 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,094.33 | \$26,320.18 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,587.12 | \$27,907.30 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,742.73 | \$29,650.03 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,700.33 | \$31,350.36 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$478.95   | \$31,829.31 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$861.75   | \$32,691.06 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,288.62 | \$33,979.68 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$2,191.16 | \$36,170.84 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$1,251.65 | \$37,422.49 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$488.73   | \$37,911.22 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$421.57   | \$38,332.79 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$725.19   | \$39,057.98 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$320.95   | \$39,378.93 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$968.89   | \$40,347.82 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$805.91   | \$41,153.73 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,118.18 | \$42,271.91 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,458.85 | \$43,730.76 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,395.26 | \$45,126.02 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,255.29 | \$46,381.31 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,923.20 | \$49,304.51 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,301.80 | \$51,606.31 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$952.18   | \$52,558.49 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$560.68   | \$53,119.17 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$811.46   | \$53,930.63 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$729.51   | \$54,660.14 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$3,627.00 | \$58,287.14 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,153.22 | \$59,440.36 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$719.23   | \$60,159.59 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$872.71   | \$61,032.30 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$935.79   | \$61,968.09 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$876.36   | \$62,844.45 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,167.17 | \$64,011.62 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,415.88 | \$65,427.50 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$982.03   | \$66,409.53 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,292.34 | \$68,701.87 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,383.41 | \$70,085.28 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,161.70 | \$71,246.98 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$913.34   | \$72,160.32 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$803.86   | \$72,964.18 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,614.44 | \$74,578.62 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,978.13 | \$76,556.75 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,174.30 | \$77,731.05 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$920.01   | \$78,651.06 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$930.60   | \$79,581.66 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$544.04   | \$80,125.70 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,136.34 | \$82,262.04 |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$732.71   | \$82,994.75 |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$265.52   | \$83,260.27 |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$293.70   | \$83,553.97 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| <b>4143-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,884.69</b> | <b>\$20,884.69</b> |
| I00001            | 02/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$66.78       | \$66.78            | \$66.78            |
| I00002            | 03/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$94.84       | \$94.84            | \$161.62           |
| I00003            | 04/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$190.69      | \$190.69           | \$352.31           |
| I00004            | 05/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$106.16      | \$106.16           | \$458.47           |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$158.86      | \$158.86           | \$617.33           |
| I00006            | 09/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$391.87      | \$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      | \$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      | \$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      | \$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      | \$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      | \$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      | \$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      | \$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      | \$346.13           | \$3,623.61         |
| I00015            | 22/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$599.73      | \$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      | \$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      | \$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       | \$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      | \$273.83           | \$5,246.42         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$138.86      | \$138.86           | \$5,385.28         |
| I00021            | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$197.32      | \$197.32           | \$5,582.60         |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$215.52      | \$215.52           | \$5,798.12         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$120.05      | \$120.05           | \$5,918.17         |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$290.79      | \$290.79           | \$6,208.96         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$390.68      | \$390.68           | \$6,599.64         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$269.62      | \$269.62           | \$6,869.26         |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$445.71      | \$445.71           | \$7,314.97         |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$64.31       | \$64.31            | \$7,379.28         |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$113.99      | \$113.99           | \$7,493.27         |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$190.67      | \$190.67           | \$7,683.94         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$417.11      | \$417.11           | \$8,101.05         |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$717.72      | \$717.72           | \$8,818.77         |
| I00033            | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$208.70      | \$208.70           | \$9,027.47         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   | Abonos      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$148.32 | \$9,175.79  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$196.50 | \$9,372.29  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$233.53 | \$9,605.82  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$235.42 | \$9,841.24  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$72.94  | \$9,914.18  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$258.45 | \$10,172.63 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$667.38 | \$10,840.01 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$173.62 | \$11,013.63 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$498.48 | \$11,512.11 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$517.71 | \$12,029.82 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$438.06 | \$12,467.88 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$146.08 | \$12,613.96 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$161.81 | \$12,775.77 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$205.02 | \$12,980.79 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$480.04 | \$13,460.83 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$625.54 | \$14,086.37 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$553.01 | \$14,639.38 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$73.43  | \$14,712.81 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$511.62 | \$15,224.43 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$214.24 | \$15,438.67 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$284.11 | \$15,722.78 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$140.84 | \$15,863.62 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$165.40 | \$16,029.02 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$423.26 | \$16,452.28 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$303.06 | \$16,755.34 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$253.37 | \$17,008.71 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$450.40 | \$17,459.11 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$447.63 | \$17,906.74 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$160.80 | \$18,067.54 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$416.83 | \$18,484.37 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$372.76 | \$18,857.13 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$548.67 | \$19,405.80 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$318.09 | \$19,723.89 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$178.98 | \$19,902.87 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$84.73       | \$19,987.60        |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$275.66      | \$20,263.26        |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$394.84      | \$20,658.10        |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$46.27       | \$20,704.37        |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$180.32      | \$20,884.69        |
| <b>4143-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,726.60</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         |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$29.15       | \$1,641.24         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$8.90        | \$1,650.14         |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$8.90        | \$1,659.04         |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$8.90        | \$1,667.94         |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$23.23       | \$1,691.17         |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$17.81       | \$1,708.98         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,087.74    | \$2,796.72         |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$279.97      | \$3,076.69         |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$111.93      | \$3,188.62         |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$16.46       | \$3,205.08         |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$20.31       | \$3,225.39         |
| I00044            | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$10.79       | \$3,236.18         |
| I00045            | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$8.90        | \$3,245.08         |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$30.18       | \$3,275.26         |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$1,312.60    | \$4,587.86         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$390.03      | \$4,977.89        |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,596.99    | \$7,574.88        |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$8.90        | \$7,583.78        |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$31.98       | \$7,615.76        |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$200.67      | \$7,816.43        |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$8.90        | \$7,825.33        |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$125.47      | \$7,950.80        |
| I00061            | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$29.18       | \$7,979.98        |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$17.81       | \$7,997.79        |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,040.51    | \$9,038.30        |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$40.88       | \$9,079.18        |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$11.74       | \$9,090.92        |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,595.61    | \$11,686.53       |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$17.81       | \$11,704.34       |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$22.26       | \$11,726.60       |
| <b>4143-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,107.42</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          |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$33.80       | \$363.99          |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$30.12       | \$394.11          |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$12.70       | \$406.81          |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$26.58       | \$433.39          |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$6.35        | \$439.74          |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$11.20       | \$450.94          |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$79.90       | \$530.84          |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$23.90       | \$554.74          |
| I00036            | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$9.12        | \$563.86          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos       |
|---------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|--------------|
|         | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |              |
| I00041  | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$40.14  | \$604.00     |
| I00044  | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$48.38  | \$652.38     |
| I00045  | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$19.75  | \$672.13     |
| I00046  | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$36.25  | \$708.38     |
| I00048  | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$63.52  | \$771.90     |
| I00049  | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$19.06  | \$790.96     |
| I00050  | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2.90   | \$793.86     |
| I00051  | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$6.35   | \$800.21     |
| I00052  | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$36.60  | \$836.81     |
| I00055  | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$6.35   | \$843.16     |
| I00059  | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$6.35   | \$849.51     |
| I00060  | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$6.35   | \$855.86     |
| I00062  | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$76.43  | \$932.29     |
| I00063  | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$10.51  | \$942.80     |
| I00064  | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$19.06  | \$961.86     |
| I00065  | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$25.99  | \$987.85     |
| I00066  | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$37.00  | \$1,024.85   |
| I00067  | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$8.43   | \$1,033.28   |
| I00069  | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$38.80  | \$1,072.08   |
| I00070  | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$35.34  | \$1,107.42   |
| 4144    |                     |       |              |             |                | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00                  | \$0.00   | \$130,407.68 |
| 4144-01 |                     |       |              |             |                | Reconexión  | \$0.00                  | \$0.00   | \$5,262.70   |
| 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     |
| 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   |
| I00020  | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$331.36 | \$2,293.48   |
| I00027  | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$165.68 | \$2,459.16   |
| I00029  | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$165.68 | \$2,624.84   |
| I00032  | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$165.68 | \$2,790.52   |
| I00035  | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$324.85 | \$3,115.37   |
| I00036  | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$165.68 | \$3,281.05   |
| I00037  | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$331.36 | \$3,612.41   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00040         | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$165.68      | \$3,778.09         |
| I00042         | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$165.68      | \$3,943.77         |
| I00046         | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,109.45         |
| I00050         | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,275.13         |
| I00052         | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,440.81         |
| I00053         | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,606.49         |
| I00054         | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,772.17         |
| I00071         | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$324.85      | \$5,097.02         |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$165.68      | \$5,262.70         |
| <b>4144-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,483.25</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         |
| I00020         | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$240.32      | \$5,253.62         |
| I00021         | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$125.15      | \$5,378.77         |
| I00022         | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$161.72      | \$5,540.49         |
| I00023         | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$60.53       | \$5,601.02         |
| I00024         | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$84.19       | \$5,685.21         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$153.15    | \$5,838.36  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$105.32    | \$5,943.68  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$110.77    | \$6,054.45  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$54.45     | \$6,108.90  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$181.04    | \$6,289.94  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$285.16    | \$6,575.10  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$382.85    | \$6,957.95  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$295.81    | \$7,253.76  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$89.12     | \$7,342.88  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$78.69     | \$7,421.57  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$122.72    | \$7,544.29  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$87.63     | \$7,631.92  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$670.81    | \$8,302.73  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$24.75     | \$8,327.48  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$74.52     | \$8,402.00  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$200.25    | \$8,602.25  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$137.96    | \$8,740.21  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$180.56    | \$8,920.77  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$310.18    | \$9,230.95  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$161.63    | \$9,392.58  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$187.70    | \$9,580.28  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$91.04     | \$9,671.32  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$63.46     | \$9,734.78  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$83.38     | \$9,818.16  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$347.37    | \$10,165.53 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$427.75    | \$10,593.28 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$107.47    | \$10,700.75 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$12,904.57 | \$23,605.32 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$326.44    | \$23,931.76 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$199.29    | \$24,131.05 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$115.67    | \$24,246.72 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$71.70     | \$24,318.42 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$149.98    | \$24,468.40 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$204.98    | \$24,673.38 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00059         | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$98.26       | \$24,771.64        |
| I00060         | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$287.15      | \$25,058.79        |
| I00061         | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$272.48      | \$25,331.27        |
| I00062         | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$161.97      | \$25,493.24        |
| I00063         | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$207.32      | \$25,700.56        |
| I00064         | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$237.79      | \$25,938.35        |
| I00065         | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$245.97      | \$26,184.32        |
| I00066         | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$198.73      | \$26,383.05        |
| I00067         | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$208.53      | \$26,591.58        |
| I00068         | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$13,213.20   | \$39,804.78        |
| I00069         | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$242.78      | \$40,047.56        |
| I00070         | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$306.93      | \$40,354.49        |
| I00071         | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$48.98       | \$40,403.47        |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$79.78       | \$40,483.25        |
| <b>4144-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$298.32</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            |
| I00020         | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$74.58       | \$149.16           |
| I00026         | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$74.58       | \$223.74           |
| I00046         | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$37.29       | \$261.03           |
| I00055         | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$37.29       | \$298.32           |
| <b>4144-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$67,529.09</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         |
| 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        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$28,227.19 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$864.28   | \$29,091.47 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$30,820.03 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$433.24   | \$31,253.27 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,078.49 | \$33,331.76 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$35,060.32 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,295.32 | \$36,355.64 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,558.14 | \$37,913.78 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$519.45   | \$38,433.23 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$864.28   | \$39,297.51 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$151.91   | \$39,449.42 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$258.61   | \$39,708.03 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$691.87   | \$40,399.90 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$864.28   | \$41,264.18 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$7,534.29 | \$48,798.47 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$172.41   | \$48,970.88 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$719.21   | \$49,690.09 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$53,147.21 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$239.99   | \$53,387.20 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$974.68   | \$54,361.88 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,260.68 | \$56,622.56 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$57,486.84 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$58,351.12 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$288.08   | \$58,639.20 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$59,503.48 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$60,367.76 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$61,232.04 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$62,096.32 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28   | \$62,960.60 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$757.78   | \$63,718.38 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00063         | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$864.28      | \$64,582.66        |
| I00068         | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,104.00    | \$65,686.66        |
| I00072         | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,842.43    | \$67,529.09        |
| <b>4144-05</b> |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,710.00</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         |
| I00020         | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$612.00      | \$3,519.00         |
| I00022         | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$459.00      | \$3,978.00         |
| I00025         | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$765.00      | \$4,743.00         |
| I00031         | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$765.00      | \$5,508.00         |
| I00034         | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$765.00      | \$6,273.00         |
| I00037         | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$612.00      | \$6,885.00         |
| I00039         | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$612.00      | \$7,497.00         |
| I00042         | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$153.00      | \$7,650.00         |
| I00047         | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$459.00      | \$8,109.00         |
| I00050         | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$459.00      | \$8,568.00         |
| I00059         | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$459.00      | \$9,027.00         |
| I00063         | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,683.00    | \$10,710.00        |
| <b>4144-06</b> |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,124.32</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         |
| I00020         | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$85.06       | \$1,956.38         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   | Abonos      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$85.06  | \$2,041.44  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$85.06  | \$2,126.50  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$170.12 | \$2,296.62  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$170.12 | \$2,466.74  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$425.30 | \$2,892.04  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,062.16  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,147.22  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,317.34  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,402.40  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,572.52  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,657.58  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,742.64  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,827.70  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,997.82  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,082.88  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$170.12 | \$4,253.00  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,338.06  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$170.12 | \$4,508.18  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$255.18 | \$4,763.36  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,848.42  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,933.48  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,018.54  |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$255.18 | \$5,273.72  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$170.12 | \$5,443.84  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,528.90  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,613.96  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$255.18 | \$5,869.14  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,954.20  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$85.06  | \$6,039.26  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$85.06  | \$6,124.32  |
| 4160   |                     |       |              |             |                | APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00   | \$24,480.69 |
| 4169   |                     |       |              |             |                | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00   | \$24,480.69 |
| 4169-1 |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$0.00   | \$24,480.69 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| <b>4169-1-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,710.06</b> | <b>\$4,710.06</b> |
|                  |                     |       |              |             |                | Duplicados de recibos   |                         |                   |                   |
| 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          |
| 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        |
| I00020           | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$3.82            | \$1,210.94        |
| I00021           | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$42.02           | \$1,252.96        |
| I00022           | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$38.20           | \$1,291.16        |
| I00023           | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$42.02           | \$1,333.18        |
| I00024           | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$68.76           | \$1,401.94        |
| I00025           | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$87.86           | \$1,489.80        |
| I00026           | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$49.66           | \$1,539.46        |
| I00027           | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$68.76           | \$1,608.22        |
| I00028           | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$53.48           | \$1,661.70        |
| I00029           | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$68.76           | \$1,730.46        |
| I00030           | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$126.06          | \$1,856.52        |
| I00031           | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$114.60          | \$1,971.12        |
| I00032           | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$187.18          | \$2,158.30        |
| I00033           | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$84.04           | \$2,242.34        |
| I00034           | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$84.04           | \$2,326.38        |
| I00035           | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$76.40           | \$2,402.78        |
| I00036           | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST | \$0.00                  | \$64.94           | \$2,467.72        |
| I00037           | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR  | \$0.00                  | \$3.82            | \$2,471.54        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |            |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   | Abonos     |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$15.28  | \$2,486.82 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$34.38  | \$2,521.20 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$80.22  | \$2,601.42 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$30.56  | \$2,631.98 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$84.04  | \$2,716.02 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$91.68  | \$2,807.70 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$45.84  | \$2,853.54 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$80.22  | \$2,933.76 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$57.30  | \$2,991.06 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$64.94  | \$3,056.00 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$64.94  | \$3,120.94 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$49.66  | \$3,170.60 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$110.78 | \$3,281.38 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$110.78 | \$3,392.16 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$80.22  | \$3,472.38 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$3.82   | \$3,476.20 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$22.92  | \$3,499.12 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$34.38  | \$3,533.50 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$72.58  | \$3,606.08 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$61.12  | \$3,667.20 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$22.92  | \$3,690.12 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$45.84  | \$3,735.96 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$76.40  | \$3,812.36 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$84.04  | \$3,896.40 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$84.04  | \$3,980.44 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$64.94  | \$4,045.38 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$68.76  | \$4,114.14 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$103.14 | \$4,217.28 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$118.42 | \$4,335.70 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$103.14 | \$4,438.84 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$57.30  | \$4,496.14 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$22.92  | \$4,519.06 |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$114.60 | \$4,633.66 |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$49.66  | \$4,683.32 |



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |
|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                   |
| I00072           | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$26.74       | \$4,710.06        |
| <b>4169-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,381.87</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          |
| I00020           | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$12.74       | \$901.56          |
| I00021           | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$25.48       | \$927.04          |
| I00022           | 07/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$127.40      | \$1,054.44        |
| I00023           | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$69.83       | \$1,124.27        |
| I00024           | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$63.70       | \$1,187.97        |
| I00025           | 12/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$44.59       | \$1,232.56        |
| I00026           | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$89.18       | \$1,321.74        |
| I00027           | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$50.48       | \$1,372.22        |
| I00028           | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$6.37        | \$1,378.59        |
| I00029           | 16/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$55.83       | \$1,434.42        |
| I00030           | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$31.85       | \$1,466.27        |
| I00031           | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$44.35       | \$1,510.62        |
| I00032           | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$69.83       | \$1,580.45        |
| I00033           | 22/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$50.96       | \$1,631.41        |
| I00034           | 23/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$6.37        | \$1,637.78        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |            |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   | Abonos     |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$31.85  | \$1,669.63 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$19.11  | \$1,688.74 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$19.11  | \$1,707.85 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$25.48  | \$1,733.33 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$57.33  | \$1,790.66 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$108.29 | \$1,898.95 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$38.22  | \$1,937.17 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$44.59  | \$1,981.76 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$133.77 | \$2,115.53 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$76.44  | \$2,191.97 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$19.11  | \$2,211.08 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$19.11  | \$2,230.19 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$50.96  | \$2,281.15 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,306.63 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$89.18  | \$2,395.81 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$24.43  | \$2,420.24 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$25.24  | \$2,445.48 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,470.96 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,496.44 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$57.33  | \$2,553.77 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$82.81  | \$2,636.58 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$89.18  | \$2,725.76 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,751.24 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$82.81  | \$2,834.05 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$63.70  | \$2,897.75 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$19.11  | \$2,916.86 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$108.29 | \$3,025.15 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$12.74  | \$3,037.89 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$95.55  | \$3,133.44 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$50.96  | \$3,184.40 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$25.48  | \$3,209.88 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$38.22  | \$3,248.10 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$38.22  | \$3,286.32 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$25.48  | \$3,311.80 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |
|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                   |
| I00069           | 23/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$57.33       | \$3,369.13        |
| I00072           | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$12.74       | \$3,381.87        |
| <b>4169-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$848.28</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           |
| I00020           | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$49.92       | \$99.84           |
| I00021           | 06/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$49.92       | \$149.76          |
| I00030           | 19/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$24.96       | \$174.72          |
| I00040           | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$24.96       | \$199.68          |
| I00046           | 14/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$24.96       | \$224.64          |
| I00053           | 01/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$24.96       | \$249.60          |
| I00054           | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$24.96       | \$274.56          |
| I00055           | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$24.96       | \$299.52          |
| I00057           | 05/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$99.48       | \$399.00          |
| I00060           | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$49.92       | \$448.92          |
| I00061           | 11/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$74.88       | \$523.80          |
| I00062           | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$49.92       | \$573.72          |
| I00063           | 15/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$24.96       | \$598.68          |
| I00064           | 16/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$24.96       | \$623.64          |
| I00065           | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$99.84       | \$723.48          |
| I00066           | 18/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$49.92       | \$773.40          |
| I00070           | 24/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$24.96       | \$798.36          |
| I00072           | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$49.92       | \$848.28          |
| <b>4169-1-07</b> |                     |       |              |             |                | <b>Ingresos Extraordinarios</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,364.35</b> |
| I00035           | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$2,552.58        |
| I00040           | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$5,105.16        |
| I00055           | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$1,551.72    | \$6,656.88        |
| I00058           | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$9,209.46        |
| I00072           | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$154.89      | \$9,364.35        |
| <b>4169-1-10</b> |                     |       |              |             |                | <b>Factibilidades</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,176.13</b> |
| I00011           | 16/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$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          |
| I00014           | 19/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$180.81      | \$904.05          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|---------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|         | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| I00016  | 23/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$180.81   | \$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  |
| I00020  | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$361.62   | \$1,808.10  |
| I00023  | 08/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$180.81   | \$1,988.91  |
| I00026  | 13/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$180.81   | \$2,169.72  |
| I00027  | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$180.81   | \$2,350.53  |
| I00035  | 26/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$594.78   | \$2,945.31  |
| I00040  | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$594.78   | \$3,540.09  |
| I00042  | 08/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$180.81   | \$3,720.90  |
| I00045  | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$180.81   | \$3,901.71  |
| I00050  | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$180.81   | \$4,082.52  |
| I00054  | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$361.62   | \$4,444.14  |
| I00055  | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$180.81   | \$4,624.95  |
| I00058  | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$413.97   | \$5,038.92  |
| I00060  | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$180.81   | \$5,219.73  |
| I00062  | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$180.81   | \$5,400.54  |
| I00068  | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$180.81   | \$5,581.35  |
| I00071  | 25/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$180.81   | \$5,762.16  |
| I00072  | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I | \$0.00                  | \$413.97   | \$6,176.13  |
| 4170    |                     |       |              |             |                | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE                          | \$0.00                  | \$0.00     | \$12,375.60 |
| 4171    |                     |       |              |             |                | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D                           | \$0.00                  | \$0.00     | \$12,375.60 |
| 4171-01 |                     |       |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>                                     | \$0.00                  | \$0.00     | \$12,375.60 |
| I00005  | 08/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$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    |
| I00011  | 16/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$639.17   | \$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  |
| I00014  | 19/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$314.90   | \$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  |
| I00017  | 24/01/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR    | \$0.00                  | \$385.48   | \$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  |
| I00020  | 02/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$1,574.50 | \$4,480.69  |
| I00024  | 09/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$314.90   | \$4,795.59  |
| I00027  | 14/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST   | \$0.00                  | \$314.90   | \$5,110.49  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                |              |                |
|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
|           | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos         | Abonos       | Saldos         |
| I00028    | 15/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST    | \$0.00                  | \$314.90       | \$5,425.39   |                |
| I00031    | 20/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST    | \$0.00                  | \$314.90       | \$5,740.29   |                |
| I00032    | 21/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST    | \$0.00                  | \$314.90       | \$6,055.19   |                |
| I00036    | 27/02/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST    | \$0.00                  | \$36.74        | \$6,091.93   |                |
| I00037    | 01/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR     | \$0.00                  | \$314.90       | \$6,406.83   |                |
| I00040    | 06/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR     | \$0.00                  | \$1,889.40     | \$8,296.23   |                |
| I00045    | 13/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR     | \$0.00                  | \$1,030.91     | \$9,327.14   |                |
| I00048    | 19/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR     | \$0.00                  | \$50.10        | \$9,377.24   |                |
| I00050    | 21/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR     | \$0.00                  | \$314.90       | \$9,692.14   |                |
| I00052    | 25/03/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024 (REGISTR     | \$0.00                  | \$236.23       | \$9,928.37   |                |
| I00054    | 02/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$314.90       | \$10,243.27  |                |
| I00055    | 03/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$104.96       | \$10,348.23  |                |
| I00056    | 04/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$314.90       | \$10,663.13  |                |
| I00058    | 08/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$314.90       | \$10,978.03  |                |
| I00060    | 10/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$314.90       | \$11,292.93  |                |
| I00062    | 12/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$105.03       | \$11,397.96  |                |
| I00065    | 17/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$172.42       | \$11,570.38  |                |
| I00068    | 22/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$314.90       | \$11,885.28  |                |
| I00072    | 29/04/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 (REGISTRO I  | \$0.00                  | \$490.32       | \$12,375.60  |                |
| 5000      |                     |       |              |             |                | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | \$0.00                  | \$1,581,922.61 | \$0.00       | \$1,581,922.61 |
| 5100      |                     |       |              |             |                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$0.00                  | \$1,520,187.97 | \$0.00       | \$1,520,187.97 |
| 5110      |                     |       |              |             |                | SERVICIOS PERSONALES   | \$0.00                  | \$605,567.44   | \$0.00       | \$605,567.44   |
| 5111      |                     |       |              |             |                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE                              | \$0.00                  | \$502,361.31   | \$0.00       | \$502,361.31   |
| 5111-1131 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                                    | \$0.00                  | \$502,361.31   | \$0.00       | \$502,361.31   |
| 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  |                |
| 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 |                |
| P00051    | 28/01/2024          |       | FINIQUITO P  |             |                | GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)   | \$3,111.60              | \$0.00         | \$133,111.50 |                |
| P00068    | 12/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)    | \$54,499.95             | \$0.00         | \$187,611.45 |                |
| P00106    | 27/02/2024          |       | NOMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10) | \$54,499.95             | \$0.00         | \$242,111.40 |                |
| P00139    | 13/03/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)        | \$63,910.00             | \$0.00         | \$306,021.40 |                |
| P00162    | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)           | \$63,789.96             | \$0.00         | \$369,811.36 |                |
| P00175    | 10/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)   | \$63,800.00             | \$0.00         | \$433,611.36 |                |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |              |              |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura  | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos             |
|                  | P00207              | 26/04/2024 |              | NÓMINA 2DA   |                | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)       | \$64,999.95             | \$0.00             | \$498,611.31  |                    |
|                  | P00219              | 28/04/2024 |              | 2DA. QUINCE  |                | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                 | \$3,750.00              | \$0.00             | \$502,361.31  |                    |
| 5112             |                     |            |              |              |                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR                                  | \$0.00                  | \$23,750.00        | \$0.00        | \$23,750.00        |
| <b>5112-1221</b> |                     |            |              |              |                | <b>Sueldos base al personal eventual</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,750.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,750.00</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    |                    |
|                  | 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    |                    |
|                  | P00071              | 13/02/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)    | \$3,750.00              | \$0.00             | \$8,750.00    |                    |
|                  | P00109              | 27/02/2024 |              | NÓMINA 2DA   |                | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11) | \$3,750.00              | \$0.00             | \$12,500.00   |                    |
|                  | P00142              | 25/03/2024 |              | NOM. 1ER. Q  |                | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)          | \$3,750.00              | \$0.00             | \$16,250.00   |                    |
|                  | P00145              | 25/03/2024 |              | NÓM. 2DA. Q  |                | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)       | \$3,750.00              | \$0.00             | \$20,000.00   |                    |
|                  | P00184              | 13/04/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)   | \$3,750.00              | \$0.00             | \$23,750.00   |                    |
| 5113             |                     |            |              |              |                | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                    | \$0.00                  | \$3,903.64         | \$0.00        | \$3,903.64         |
| <b>5113-1321</b> |                     |            |              |              |                | <b>Primas de vacaciones</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,478.56</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,478.56</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      |                    |
|                  | P00204              | 16/04/2024 |              | 1ER. PERIOD  |                | GD Folio: 24 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GD Folio: 24)       | \$3,240.00              | \$0.00             | \$3,478.56    |                    |
| <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                  | \$75,552.49        | \$0.00        | \$75,552.49        |
| <b>5116-1711</b> |                     |            |              |              |                | <b>Estímulos</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,689.08</b> |
|                  | P00068              | 12/02/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)        | \$2,489.30              | \$0.00             | \$2,489.30    |                    |
|                  | P00106              | 27/02/2024 |              | NOMINA 2DA   |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)     | \$4,480.74              | \$0.00             | \$6,970.04    |                    |
|                  | P00139              | 13/03/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)            | \$5,572.00              | \$0.00             | \$12,542.04   |                    |
|                  | P00162              | 25/03/2024 |              | NÓM. 2DA. Q  |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)               | \$5,947.04              | \$0.00             | \$18,489.08   |                    |
|                  | P00175              | 10/04/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)       | \$1,200.00              | \$0.00             | \$19,689.08   |                    |
| <b>5116-1712</b> |                     |            |              |              |                | <b>Reintegro ISR</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$43,396.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$43,396.44</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   |                    |
|                  | P00068              | 12/02/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)        | \$4,187.22              | \$0.00             | \$15,652.76   |                    |
|                  | P00071              | 13/02/2024 |              | NÓMINA 1ER   |                | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)    | \$251.54                | \$0.00             | \$15,904.30   |                    |
|                  | P00106              | 27/02/2024 |              | NOMINA 2DA   |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)     | \$4,187.22              | \$0.00             | \$20,091.52   |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos             |               |                    |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto   | Cargos        |                    | Abonos        |                    |
| P00109           | 27/02/2024          |                       |              |             |                | NÓMINA 2DA   | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)   | \$251.54      | \$0.00             | \$20,343.06   |                    |
| P00139           | 13/03/2024          |                       |              |             |                | NÓMINA 1ER   | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)              | \$5,488.42    | \$0.00             | \$25,831.48   |                    |
| P00142           | 25/03/2024          |                       |              |             |                | NOM. 1ER. Q  | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)            | \$251.54      | \$0.00             | \$26,083.02   |                    |
| P00145           | 25/03/2024          |                       |              |             |                | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)         | \$251.54      | \$0.00             | \$26,334.56   |                    |
| P00162           | 25/03/2024          |                       |              |             |                | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                 | \$5,475.35    | \$0.00             | \$31,809.91   |                    |
| P00175           | 10/04/2024          |                       |              |             |                | NÓMINA 1ER   | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)         | \$5,476.45    | \$0.00             | \$37,286.36   |                    |
| P00184           | 13/04/2024          |                       |              |             |                | NÓMINA 1ER   | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)     | \$251.54      | \$0.00             | \$37,537.90   |                    |
| P00207           | 26/04/2024          |                       |              |             |                | NÓMINA 2DA   | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)         | \$5,607.00    | \$0.00             | \$43,144.90   |                    |
| P00219           | 28/04/2024          |                       |              |             |                | 2DA. QUINCE  | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                   | \$251.54      | \$0.00             | \$43,396.44   |                    |
| <b>5116-1713</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Ayuda de despensa</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,466.97</b> |
| P00158           | 25/03/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE 13   | GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 20) | \$12,466.97   | \$0.00             | \$12,466.97   |                    |
| 5120             |                     |                       |              |             |                | MATERIALES Y SUMINISTROS   |  | \$0.00        | \$264,165.42       | \$0.00        | \$264,165.42       |
| 5121             |                     |                       |              |             |                | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC                               |  | \$0.00        | \$3,244.02         | \$0.00        | \$3,244.02         |
| <b>5121-2111</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>                     |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,042.38</b>  |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |  | \$516.38      | \$0.00             | \$516.38      |                    |
| E00018           | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     |  | \$526.00      | \$0.00             | \$1,042.38    |                    |
| <b>5121-2141</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>        |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$998.62</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$998.62</b>    |
| P00005           | 01/01/2024          |                       |              |             | C 20569        | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P   |  | \$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      |                    |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     |  | \$240.00      | \$0.00             | \$998.62      |                    |
| <b>5121-2161</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Material de limpieza</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,203.02</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,203.02</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       |                    |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |  | \$35.00       | \$0.00             | \$105.00      |                    |
| E00018           | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     |  | \$223.06      | \$0.00             | \$328.06      |                    |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     |  | \$31.00       | \$0.00             | \$359.06      |                    |
| E00023           | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |              |             | 3542           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I |  | \$843.96      | \$0.00             | \$1,203.02    |                    |
| 5122             |                     |                       |              |             |                | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   |  | \$0.00        | \$19,538.50        | \$0.00        | \$19,538.50        |
| <b>5122-2211</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Productos alimenticios para personas</b>                                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,347.50</b> |
| P00020           | 10/01/2024          |                       |              |             | 5028           | GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN    |  | \$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    |                    |
| P00096           | 14/02/2024          |                       |              |             | 6A13           | GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN   |  | \$3,204.00    | \$0.00             | \$5,395.00    |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               |                     |               |                     |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos        | Saldos              |               |                     |
|                  | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |               |                     |               |                     |
| P00099           | 14/02/2024          |                       | 356E           | GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO      | \$8,844.00    | \$0.00              | \$14,239.00   |                     |
| D00026           | 16/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D   | -\$3,204.00   | \$0.00              | \$11,035.00   |                     |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$128.00      | \$0.00              | \$11,163.00   |                     |
| P00135           | 05/03/2024          |                       | 5028           | GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME   | \$6,749.00    | \$0.00              | \$17,912.00   |                     |
| E00018           | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)    | \$189.00      | \$0.00              | \$18,101.00   |                     |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$96.50       | \$0.00              | \$18,197.50   |                     |
| P00190           | 17/04/2024          |                       | FC0            | GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI   | \$1,150.00    | \$0.00              | \$19,347.50   |                     |
| <b>5122-2231</b> |                     |                       |                | <b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$191.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$191.00</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       |                     |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$65.00       | \$0.00              | \$90.00       |                     |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$101.00      | \$0.00              | \$191.00      |                     |
| 5124             |                     |                       |                | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,043.09</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,043.09</b> |
| <b>5124-2421</b> |                     |                       |                | <b>Cemento y productos de concreto</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,796.60</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,796.60</b>  |
| P00054           | 01/02/2024          |                       | 457            | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6,255.79    | \$0.00              | \$6,255.79    |                     |
| P00065           | 06/02/2024          |                       | 2714           | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA  | \$5,387.93    | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00074           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00075           | 14/02/2024          |                       | 795            | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$441.37     | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00076           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00077           | 14/02/2024          |                       | 795            | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$441.37     | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00078           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00079           | 14/02/2024          |                       | 795            | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$441.37     | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00080           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00081           | 14/02/2024          |                       | 795            | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$441.37     | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00082           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00083           | 14/02/2024          |                       | 795            | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$441.37     | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00084           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00085           | 14/02/2024          |                       | 795            | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$441.37     | \$0.00              | \$11,643.72   |                     |
| P00086           | 14/02/2024          |                       | 795            | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37      | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00089           | 14/02/2024          |                       | 834            | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$7,801.72    | \$0.00              | \$19,886.81   |                     |
| P00092           | 14/02/2024          |                       | 834            | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$7,801.72   | \$0.00              | \$12,085.09   |                     |
| P00093           | 14/02/2024          |                       | 834            | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$7,801.72    | \$0.00              | \$19,886.81   |                     |
| P00148           | 25/03/2024          |                       | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$6.90        | \$0.00              | \$19,893.71   |                     |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$430.00      | \$0.00              | \$20,323.71   |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                  | P00193              | 17/04/2024 | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5,379.31              | \$0.00             | \$25,703.02        |
|                  | P00194              | 17/04/2024 | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$5,379.31             | \$0.00             | \$20,323.71        |
|                  | P00195              | 17/04/2024 | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5,379.31              | \$0.00             | \$25,703.02        |
|                  | P00196              | 17/04/2024 | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$5,379.31             | \$0.00             | \$20,323.71        |
|                  | P00197              | 17/04/2024 | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5,379.32              | \$0.00             | \$25,703.03        |
|                  | P00201              | 17/04/2024 | 557          | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER    | \$93.57                 | \$0.00             | \$25,796.60        |
| <b>5124-2471</b> |                     |            |              | <b>Artículos metálicos para la construcción</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$301.72</b>    | <b>\$301.72</b>    |
|                  | P00065              | 06/02/2024 | 2714         | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA    | \$301.72                | \$0.00             | \$301.72           |
| <b>5124-2491</b> |                     |            |              | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,750.00</b> | <b>\$10,750.00</b> |
|                  | P00030              | 08/01/2024 | 169          | GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN     | \$10,750.00             | \$0.00             | \$10,750.00        |
| <b>5124-2492</b> |                     |            |              | <b>Material sistema de medición</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$38,700.00</b> | <b>\$38,700.00</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 (AC   | -\$10,750.00            | \$0.00             | \$0.00             |
|                  | P00062              | 05/02/2024 | 170          | GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN     | \$10,750.00             | \$0.00             | \$10,750.00        |
|                  | P00102              | 27/02/2024 | 190          | GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE       | \$10,750.00             | \$0.00             | \$21,500.00        |
|                  | P00178              | 13/04/2024 | 223          | GD Compra : 53 Factura: 223, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI     | \$17,200.00             | \$0.00             | \$38,700.00        |
| <b>5124-2494</b> |                     |            |              | <b>Material descargas domiciliarias</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,145.69</b>  | <b>\$2,145.69</b>  |
|                  | P00148              | 25/03/2024 | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$281.90                | \$0.00             | \$281.90           |
|                  | P00193              | 17/04/2024 | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$1,863.80              | \$0.00             | \$2,145.70         |
|                  | P00194              | 17/04/2024 | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$1,863.80             | \$0.00             | \$281.90           |
|                  | P00195              | 17/04/2024 | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$1,863.79              | \$0.00             | \$2,145.69         |
|                  | P00196              | 17/04/2024 | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$1,863.79             | \$0.00             | \$281.90           |
|                  | P00197              | 17/04/2024 | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$1,863.79              | \$0.00             | \$2,145.69         |
| <b>5124-2495</b> |                     |            |              | <b>Sistema de agua potable</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,349.08</b> | <b>\$66,349.08</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         |
|                  | P00059              | 01/02/2024 | 5163         | GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I    | \$7,000.00              | \$0.00             | \$12,640.00        |
|                  | P00065              | 06/02/2024 | 2714         | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA    | \$7,241.38              | \$0.00             | \$19,881.38        |
|                  | P00074              | 14/02/2024 | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$629.40                | \$0.00             | \$20,510.78        |
|                  | P00075              | 14/02/2024 | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$629.40               | \$0.00             | \$19,881.38        |
|                  | P00076              | 14/02/2024 | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$629.41                | \$0.00             | \$20,510.79        |
|                  | P00077              | 14/02/2024 | 795          | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$629.41               | \$0.00             | \$19,881.38        |
|                  | P00078              | 14/02/2024 | 795          | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$629.40                | \$0.00             | \$20,510.78        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |             |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos      |             |             |
| P00079    | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$629.40               | \$0.00      | \$19,881.38 |             |
| P00080    | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$629.40                | \$0.00      | \$20,510.78 |             |
| P00081    | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$629.40               | \$0.00      | \$19,881.38 |             |
| P00082    | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$629.41                | \$0.00      | \$20,510.79 |             |
| P00083    | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$629.41               | \$0.00      | \$19,881.38 |             |
| P00084    | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$629.38                | \$0.00      | \$20,510.76 |             |
| P00085    | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$629.38               | \$0.00      | \$19,881.38 |             |
| P00086    | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$629.39                | \$0.00      | \$20,510.77 |             |
| P00089    | 14/02/2024          |                       | 834          | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$1,198.27              | \$0.00      | \$21,709.04 |             |
| P00092    | 14/02/2024          |                       | 834          | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$1,198.27             | \$0.00      | \$20,510.77 |             |
| P00093    | 14/02/2024          |                       | 834          | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$1,198.28              | \$0.00      | \$21,709.05 |             |
| E00015    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$1,000.00              | \$0.00      | \$22,709.05 |             |
| P00125    | 05/03/2024          |                       | 4221         | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS          | \$5,640.00              | \$0.00      | \$28,349.05 |             |
| P00148    | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$12,981.46             | \$0.00      | \$41,330.51 |             |
| E00018    | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)            | \$700.01                | \$0.00      | \$42,030.52 |             |
| E00022    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$622.19                | \$0.00      | \$42,652.71 |             |
| P00181    | 14/04/2024          |                       | 4221         | GD Compra : 54 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (60 VALVULAS          | \$10,080.00             | \$0.00      | \$52,732.71 |             |
| P00193    | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$13,616.38             | \$0.00      | \$66,349.09 |             |
| P00194    | 17/04/2024          |                       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/       | -\$13,616.38            | \$0.00      | \$52,732.71 |             |
| P00195    | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$13,616.39             | \$0.00      | \$66,349.10 |             |
| P00196    | 17/04/2024          |                       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/       | -\$13,616.39            | \$0.00      | \$52,732.71 |             |
| P00197    | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$13,616.37             | \$0.00      | \$66,349.08 |             |
| 5125      |                     |                       |              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB  | \$0.00                  | \$30,400.00 | \$0.00      | \$30,400.00 |
| 5125-2592 |                     |                       |              | Cloro   | \$0.00                  | \$30,400.00 | \$0.00      | \$30,400.00 |
| P00011    | 09/01/2024          |                       | AQC16083     | GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (,           | \$15,800.00             | \$0.00      | \$15,800.00 |             |
| P00171    | 03/04/2024          |                       | 29122        | GD Compra : 50 Factura: 29122, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (AD            | \$14,600.00             | \$0.00      | \$30,400.00 |             |
| 5126      |                     |                       |              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$0.00                  | \$45,693.54 | \$0.00      | \$45,693.54 |
| 5126-2611 |                     |                       |              | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$0.00                  | \$45,693.54 | \$0.00      | \$45,693.54 |
| 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  |             |
| P00054    | 01/02/2024          |                       | 457          | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$448.97                | \$0.00      | \$10,044.50 |             |
| E00011    | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$10,624.80             | \$0.00      | \$20,669.30 |             |
| P00074    | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00      | \$20,936.56 |             |
| P00075    | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00      | \$20,669.30 |             |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |                     |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos             |               |                    |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|           | Poliza              | Fecha               | Beneficiario |                | Cargos  | Abonos        |                    |               |                    |
|           |                     |                     | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto  |               |                    |               |                    |
| P00076    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$267.26      | \$0.00             | \$20,936.56   |                    |
| P00077    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$267.26     | \$0.00             | \$20,669.30   |                    |
| P00078    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$267.26      | \$0.00             | \$20,936.56   |                    |
| P00079    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$267.26     | \$0.00             | \$20,669.30   |                    |
| P00080    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$267.26      | \$0.00             | \$20,936.56   |                    |
| P00081    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$267.26     | \$0.00             | \$20,669.30   |                    |
| P00082    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$267.26      | \$0.00             | \$20,936.56   |                    |
| P00083    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$267.26     | \$0.00             | \$20,669.30   |                    |
| P00084    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$267.26      | \$0.00             | \$20,936.56   |                    |
| P00085    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$267.26     | \$0.00             | \$20,669.30   |                    |
| P00086    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$267.26      | \$0.00             | \$20,936.56   |                    |
| P00148    | 25/03/2024          |                     | 2732         |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$989.65      | \$0.00             | \$21,926.21   |                    |
| P00165    | 25/03/2024          |                     | 8782         |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR    | \$1,383.58    | \$0.00             | \$23,309.79   |                    |
| E00021    | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./44     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | \$8,444.88    | \$0.00             | \$31,754.67   |                    |
| P00201    | 17/04/2024          |                     | 557          |                | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER  | \$310.00      | \$0.00             | \$32,064.67   |                    |
| E00026    | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./45:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | \$13,628.87   | \$0.00             | \$45,693.54   |                    |
| 5127      |                     |                     |              |                | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `                               | \$0.00        | \$4,027.50         | \$0.00        | \$4,027.50         |
| 5127-2711 |                     |                     |              |                | <b>Vestuario y uniformes</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,610.26</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,610.26</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      |                    |
| P00132    | 05/03/2024          |                     | 7525         |                | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS  | \$2,896.60    | \$0.00             | \$3,295.60    |                    |
| P00148    | 25/03/2024          |                     | 2732         |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$314.66      | \$0.00             | \$3,610.26    |                    |
| 5127-2721 |                     |                     |              |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$417.24</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$417.24</b>    |
| P00148    | 25/03/2024          |                     | 2732         |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$417.24      | \$0.00             | \$417.24      |                    |
| 5129      |                     |                     |              |                | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI                                | \$0.00        | \$17,218.77        | \$0.00        | \$17,218.77        |
| 5129-2911 |                     |                     |              |                | <b>Herramientas menores</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,195.42</b> |
| P00054    | 01/02/2024          |                     | 457          |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$47.31       | \$0.00             | \$47.31       |                    |
| P00074    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$112.07      | \$0.00             | \$159.38      |                    |
| P00075    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$112.07     | \$0.00             | \$47.31       |                    |
| P00076    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$112.07      | \$0.00             | \$159.38      |                    |
| P00077    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$112.07     | \$0.00             | \$47.31       |                    |
| P00078    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$112.07      | \$0.00             | \$159.38      |                    |
| P00079    | 14/02/2024          |                     | 795          |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$112.07     | \$0.00             | \$47.31       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos        |                     |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos              |               |                     |
| P00080           | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT               | \$112.07                | \$0.00              | \$159.38      |                     |
| P00081           | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL              | -\$112.07               | \$0.00              | \$47.31       |                     |
| P00082           | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT               | \$112.07                | \$0.00              | \$159.38      |                     |
| P00083           | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL              | -\$112.07               | \$0.00              | \$47.31       |                     |
| P00084           | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT               | \$112.07                | \$0.00              | \$159.38      |                     |
| P00085           | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL              | -\$112.07               | \$0.00              | \$47.31       |                     |
| P00086           | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT               | \$112.07                | \$0.00              | \$159.38      |                     |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)                  | \$85.00                 | \$0.00              | \$244.38      |                     |
| P00148           | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA               | \$10,382.93             | \$0.00              | \$10,627.31   |                     |
| P00193           | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA               | \$1,568.10              | \$0.00              | \$12,195.41   |                     |
| P00194           | 17/04/2024          |                       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/            | -\$1,568.10             | \$0.00              | \$10,627.31   |                     |
| P00195           | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA               | \$1,568.10              | \$0.00              | \$12,195.41   |                     |
| P00196           | 17/04/2024          |                       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/            | -\$1,568.10             | \$0.00              | \$10,627.31   |                     |
| P00197           | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA               | \$1,568.11              | \$0.00              | \$12,195.42   |                     |
| <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 P               | \$560.34                | \$0.00              | \$560.34      |                     |
| E00004           | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)                    | \$499.00                | \$0.00              | \$1,059.34    |                     |
| <b>5129-2961</b> |                     |                       |              | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,964.01</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,964.01</b>   |
| E00004           | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)                    | \$260.00                | \$0.00              | \$260.00      |                     |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)                  | \$130.00                | \$0.00              | \$390.00      |                     |
| P00165           | 25/03/2024          |                       | 8782         | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR                 | \$1,512.97              | \$0.00              | \$1,902.97    |                     |
| E00018           | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)                 | \$130.00                | \$0.00              | \$2,032.97    |                     |
| P00216           | 28/04/2024          |                       | 12321        | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES                | \$1,931.04              | \$0.00              | \$3,964.01    |                     |
| 5130             |                     |                       |              | SERVICIOS GENERALES  | \$0.00                  | \$650,455.11        | \$0.00        | \$650,455.11        |
| 5131             |                     |                       |              | SERVICIOS BÁSICOS  | \$0.00                  | \$590,193.49        | \$0.00        | \$590,193.49        |
| <b>5131-3111</b> |                     |                       |              | <b>Energía eléctrica oficina</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,478.44</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,478.44</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    |                     |
| C00056           | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030600  | TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL  | \$2,406.03              | \$0.00              | \$4,478.44    |                     |
| <b>5131-3112</b> |                     |                       |              | <b>Energía eléctrica en pozos</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$577,553.44</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              | \$154,612.06  |                     |
| C00038           | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89: GD Folio: 32, Factura: 0193610030004812403040000915650 (PAGO DE ENERGIA EL | \$111,484.49            | \$0.00              | \$266,096.55  |                     |
| C00048           | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030400  | TRANSF./89: GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035 (PAGO DE ENERGÍA EL  | \$65,606.03             | \$0.00              | \$331,702.58  |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |   | Saldo Inicial                                      | Movimientos del Periodo |                   |               |                   |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|--|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |  | Concepto                | Cargos            | Abonos        | Saldos            |
| C00061           | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89  | GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207                       | (PAGO DE ENERGÍA EL                                | \$70,534.48             | \$0.00            | \$402,237.06  |                   |
| C00069           | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030400  | TRANSF./89  | GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910                       | (PAGO DE ENERGIA EL                                | \$69,475.00             | \$0.00            | \$471,712.06  |                   |
| C00071           | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936090300  | TRANSF./89  | GD Folio: 49, Factura: 019360903008362404070000419729                       | (PAGO DE ENERGÍA EL                                | \$36,182.76             | \$0.00            | \$507,894.82  |                   |
| C00085           | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89  | GD Folio: 61, Factura: 019361003004812405040000808046                       | (PAGO DE ENERGIA EL                                | \$69,658.62             | \$0.00            | \$577,553.44  |                   |
| <b>5131-3115</b> |                     |                       |              |             | <b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</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            | \$83.62       |                   |
| <b>5131-3141</b> |                     |                       |              |             | <b>Telefonía tradicional</b>  |  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,341.37</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,341.37</b> |
| C00003           | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 1 |              | TRANSF./13  | GD Folio: 2, Factura: 1   | (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Direc | \$585.35                | \$0.00            | \$585.35      |                   |
| C00028           | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC   | 08052401010  | TRANSF./13  | GD Folio: 17, Factura: 080524010100297                                      | (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI                 | \$585.34                | \$0.00            | \$1,170.69    |                   |
| C00049           | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC   | 08052402010  | TRANSF./13  | GD Folio: 35, Factura: 080524020100668                                      | (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE                 | \$585.34                | \$0.00            | \$1,756.03    |                   |
| C00073           | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC   | 08052403010  | TRANSF./13  | GD Folio: 51, Factura: 080524030100804                                      | (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE                 | \$585.34                | \$0.00            | \$2,341.37    |                   |
| <b>5131-3151</b> |                     |                       |              |             | <b>Telefonía celular</b>  |  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,736.62</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,736.62</b> |
| 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 DI              | \$1,097.41              | \$0.00            | \$1,912.91    |                   |
| C00029           | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 18, Factura: 06060724229  | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI              | \$412.51                | \$0.00            | \$2,325.42    |                   |
| C00039           | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 33, Factura: 06062711189  | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI              | \$808.62                | \$0.00            | \$3,134.04    |                   |
| C00050           | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 36, Factura: 06060724229  | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI              | \$585.34                | \$0.00            | \$3,719.38    |                   |
| C00062           | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 45, Factura: 06062711189  | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI              | \$806.03                | \$0.00            | \$4,525.41    |                   |
| C00074           | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 52, Factura: 06060724229  | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI              | \$403.45                | \$0.00            | \$4,928.86    |                   |
| C00086           | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 62, Factura: 06062711189  | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI              | \$807.76                | \$0.00            | \$5,736.62    |                   |
| 5132             |                     |                       |              |             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  |  | \$0.00                  | \$4,991.38        | \$0.00        | \$4,991.38        |
| <b>5132-3261</b> |                     |                       |              |             | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>           |  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,991.38</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,991.38</b> |
| P00089           | 14/02/2024          |                       | 834          |             | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    |  | \$1,500.00              | \$0.00            | \$1,500.00    |                   |
| P00092           | 14/02/2024          |                       | 834          |             | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   |  | -\$1,500.00             | \$0.00            | \$0.00        |                   |
| P00093           | 14/02/2024          |                       | 834          |             | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    |  | \$1,500.00              | \$0.00            | \$1,500.00    |                   |
| P00148           | 25/03/2024          |                       | 2732         |             | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    |  | \$2,198.28              | \$0.00            | \$3,698.28    |                   |
| P00193           | 17/04/2024          |                       | 2802         |             | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    |  | \$1,293.10              | \$0.00            | \$4,991.38    |                   |
| P00194           | 17/04/2024          |                       | 2802         |             | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ |  | -\$1,293.10             | \$0.00            | \$3,698.28    |                   |
| P00195           | 17/04/2024          |                       | 2802         |             | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    |  | \$1,293.10              | \$0.00            | \$4,991.38    |                   |
| P00196           | 17/04/2024          |                       | 2802         |             | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ |  | -\$1,293.10             | \$0.00            | \$3,698.28    |                   |
| P00197           | 17/04/2024          |                       | 2802         |             | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    |  | \$1,293.10              | \$0.00            | \$4,991.38    |                   |
| 5133             |                     |                       |              |             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI                                |  | \$0.00                  | \$13,020.00       | \$0.00        | \$13,020.00       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |                       |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               | Saldos            |               |                   |
|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura |               | Cheque / Folio  | Concepto      |                   | Cargos        | Abonos            |
| <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 M |               | \$7,020.00        | \$0.00        | \$7,020.00        |
| <b>5133-3361</b> |                     |            |                       |             |               | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b> |
|                  | P00129              | 05/03/2024 |                       | A 48        |               | GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO  |               | \$6,000.00        | \$0.00        | \$6,000.00        |
| 5134             |                     |            |                       |             |               | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA                               | \$0.00        | \$8,305.09        | \$0.00        | \$8,305.09        |
| <b>5134-3421</b> |                     |            |                       |             |               | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,755.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,755.50</b> |
|                  | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535        |               | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)    |               | \$1,297.50        | \$0.00        | \$1,297.50        |
|                  | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541        |               | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    |               | \$1,458.00        | \$0.00        | \$2,755.50        |
| <b>5134-3471</b> |                     |            |                       |             |               | <b>Fletes y maniobras</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,130.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,130.00</b> |
|                  | P00017              | 10/01/2024 |                       | 4221        |               | GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN   |               | \$550.00          | \$0.00        | \$550.00          |
|                  | P00125              | 05/03/2024 |                       | 4221        |               | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS  |               | \$580.00          | \$0.00        | \$1,130.00        |
| <b>5134-3491</b> |                     |            |                       |             |               | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,419.59</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,419.59</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        |
|                  | D00016              | 02/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,206.69        |
|                  | D00017              | 02/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,211.69        |
|                  | D00018              | 02/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,216.69        |
|                  | D00019              | 02/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,221.69        |
|                  | D00020              | 07/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,226.69        |
|                  | D00021              | 08/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,231.69        |
|                  | D00022              | 16/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,236.69        |
|                  | D00023              | 16/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,241.69        |
|                  | D00024              | 16/02/2024 |                       |             |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    |               | \$5.00            | \$0.00        | \$1,246.69        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            | Saldos     |          |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|--|--|------------|------------|----------|
|           | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos   | Abonos     |            |          |
| D00025    | 16/02/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$1,251.69 |          |
| E00015    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529   | \$560.50   | \$0.00     | \$1,812.19 |          |
| D00027    | 29/02/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$1,817.19 |          |
| D00028    | 29/02/2024          |                       |              |  | \$400.00   | \$0.00     | \$2,217.19 |          |
| D00029    | 29/02/2024          |                       |              |  | \$126.00   | \$0.00     | \$2,343.19 |          |
| D00030    | 29/02/2024          |                       |              |  | \$96.00  | \$0.00     | \$2,439.19 |          |
| D00033    | 07/03/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$2,444.19 |          |
| D00034    | 07/03/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$2,449.19 |          |
| D00035    | 07/03/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$2,454.19 |          |
| D00036    | 07/03/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$2,459.19 |          |
| D00037    | 07/03/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$2,464.19 |          |
| E00018    | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535   | \$986.48   | \$0.00     | \$3,450.67 |          |
| E00019    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./33:  | \$5.00   | \$0.00     | \$3,455.67 |          |
| D00038    | 27/03/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$3,460.67 |          |
| D00040    | 31/03/2024          |                       |              |  | \$90.00  | \$0.00     | \$3,550.67 |          |
| D00041    | 31/03/2024          |                       |              |  | \$104.00   | \$0.00     | \$3,654.67 |          |
| D00044    | 03/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$3,659.67 |          |
| E00022    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541   | \$582.92   | \$0.00     | \$4,242.59 |          |
| D00045    | 05/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,247.59 |          |
| D00046    | 15/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,252.59 |          |
| D00053    | 16/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,257.59 |          |
| D00047    | 18/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,262.59 |          |
| D00048    | 19/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,267.59 |          |
| E00027    | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./29:  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,272.59 |          |
| D00049    | 19/04/2024          |                       |              |  | \$5.00   | \$0.00     | \$4,277.59 |          |
| D00051    | 30/04/2024          |                       |              |  | \$126.00   | \$0.00     | \$4,403.59 |          |
| D00052    | 30/04/2024          |                       |              |  | \$16.00  | \$0.00     | \$4,419.59 |          |
| 5135      |                     |                       |              | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN                           | \$0.00   | \$760.00   | \$760.00   |          |
| 5135-3531 |                     |                       |              | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp              | \$0.00   | \$600.00   | \$600.00   |          |
| P00187    | 16/04/2024          |                       | 1424         | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL ( | \$600.00   | \$0.00     | \$600.00   |          |
| 5135-3551 |                     |                       |              | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                     | \$0.00   | \$160.00   | \$160.00   |          |
| E00022    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$160.00   | \$0.00     | \$160.00 |
| 5137      |                     |                       |              | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                       | \$0.00   | \$3,576.34 | \$3,576.34 |          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                    |               |                    |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                  |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos   |               |                    |               |                    |
| Poliza           | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |               |                    |
| <b>5137-3721</b> |                     |                       |               |                         | <b>Pasajes terrestres</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$352.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$352.00</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            |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    |               | \$176.00           | \$0.00        | \$264.00           |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   |               | \$88.00            | \$0.00        | \$352.00           |
| <b>5137-3751</b> |                     |                       |               |                         | <b>Viáticos en el país</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,022.34</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,022.34</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         |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    |               | \$1,376.23         | \$0.00        | \$2,380.10         |
| E00018           | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   |               | \$642.24           | \$0.00        | \$3,022.34         |
| <b>5137-3791</b> |                     |                       |               |                         | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$202.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$202.00</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           |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    |               | \$82.00            | \$0.00        | \$202.00           |
| 5138             |                     |                       |               |                         | SERVICIOS OFICIALES  | \$0.00        | \$1,017.60         | \$0.00        | \$1,017.60         |
| <b>5138-3851</b> |                     |                       |               |                         | <b>Gastos de representación</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017.60</b>  |
| P00122           | 05/03/2024          |                       | A 9104        |                         | GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A |               | \$1,017.60         | \$0.00        | \$1,017.60         |
| 5139             |                     |                       |               |                         | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$0.00        | \$28,591.21        | \$0.00        | \$28,591.21        |
| <b>5139-3951</b> |                     |                       |               |                         | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</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           |
| E00024           | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |               | 3543                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   |               | \$54.00            | \$0.00        | \$527.00           |
| <b>5139-3981</b> |                     |                       |               |                         | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,003.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,003.00</b> |
| E00002           | 15/01/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |               | 3517                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2  |               | \$10,038.00        | \$0.00        | \$10,038.00        |
| E00012           | 13/02/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |               | 3524                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,  |               | \$4,261.00         | \$0.00        | \$14,299.00        |
| E00024           | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |               | 3543                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   |               | \$3,704.00         | \$0.00        | \$18,003.00        |
| <b>5139-3993</b> |                     |                       |               |                         | <b>Otros gastos varios</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,061.21</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,061.21</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         |
| E00015           | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    |               | \$387.07           | \$0.00        | \$5,874.14         |
| P00168           | 02/04/2024          |                       | 840           |                         | GD Compra : 48 Factura: 840, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAN |               | \$3,800.00         | \$0.00        | \$9,674.14         |
| E00022           | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   |               | \$387.07           | \$0.00        | \$10,061.21        |
| <b>5200</b>      |                     |                       |               |                         | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$61,734.64</b> |
| 5250             |                     |                       |               |                         | PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00        | \$61,734.64        | \$0.00        | \$61,734.64        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                     |
|------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos              |
| 5252             |                     |            |              |             |                | JUBILACIONES   | \$0.00                  | \$61,734.64         | \$0.00              | \$61,734.64         |
| <b>5252-4521</b> |                     |            |              |             |                | <b>Jubilaciones</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$61,734.64</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$61,734.64</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         |
|                  | P00112              | 27/02/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 12)             |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$23,150.49         |
|                  | P00115              | 27/02/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13)             |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$30,867.32         |
|                  | P00118              | 27/02/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13) |                         | -\$7,716.83         | \$0.00              | \$23,150.49         |
|                  | P00119              | 27/02/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 14)           |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$30,867.32         |
|                  | P00151              | 25/03/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18)             |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$38,584.15         |
|                  | P00154              | 25/03/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)               |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$46,300.98         |
|                  | P00210              | 28/04/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GD Folio: 26)               |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$54,017.81         |
|                  | P00213              | 28/04/2024 |              |             |                | JUBILACIÓN GD Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GD Folio: 27)             |                         | \$7,716.83          | \$0.00              | \$61,734.64         |
| 7000             |                     |            |              |             |                | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES   | \$0.00                  | -\$72,895.27        | -\$72,895.27        | \$0.00              |
| 7100             |                     |            |              |             |                | VALORES  | \$0.00                  | -\$72,895.27        | -\$72,895.27        | \$0.00              |
| 7130             |                     |            |              |             |                | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD   | \$628,381.37            | -\$72,895.27        | \$0.00              | \$555,486.10        |
| <b>7130-001</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Rezago en tomas</b>   | <b>\$628,381.37</b>     | <b>-\$72,895.27</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$555,486.10</b> |
|                  | D00013              | 31/01/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024)              |                         | -\$30,972.66        | \$0.00              | \$597,408.71        |
|                  | D00031              | 29/02/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024)          |                         | \$26,481.91         | \$0.00              | \$623,890.62        |
|                  | D00042              | 31/03/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024)              |                         | \$1,269.27          | \$0.00              | \$625,159.89        |
|                  | D00054              | 30/04/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ABRIL 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ABRIL 2024)              |                         | -\$69,673.79        | \$0.00              | \$555,486.10        |
| 7140             |                     |            |              |             |                | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAD   | \$628,381.37            | \$0.00              | -\$72,895.27        | \$555,486.10        |
| <b>7140-001</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Tomas con Rezago</b>  | <b>\$628,381.37</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$72,895.27</b> | <b>\$555,486.10</b> |
|                  | D00013              | 31/01/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ENERO 2024)              |                         | \$0.00              | -\$30,972.66        | \$597,408.71        |
|                  | D00031              | 29/02/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2024)          |                         | \$0.00              | \$26,481.91         | \$623,890.62        |
|                  | D00042              | 31/03/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE MARZO 2024)              |                         | \$0.00              | \$1,269.27          | \$625,159.89        |
|                  | D00054              | 30/04/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ABRIL 2024 (REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE ABRIL 2024)              |                         | \$0.00              | -\$69,673.79        | \$555,486.10        |
| 8000             |                     |            |              |             |                | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | \$0.00                  | \$23,942,420.10     | \$23,942,420.10     | \$0.00              |
| 8100             |                     |            |              |             |                | LEY DE INGRESOS  | \$0.00                  | \$10,349,734.30     | \$10,349,734.30     | \$0.00              |
| 8110             |                     |            |              |             |                | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$0.00                  | \$6,647,926.16      | \$0.00              | \$6,647,926.16      |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |               |                       |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                | Abonos        | Saldos                |
| 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 Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$3,296,908.32        | \$0.00        | \$3,296,908.32        |
| <b>8110-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$948,987.28</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$948,987.28</b>   |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$948,987.28          | \$0.00        | \$948,987.28          |
| <b>8110-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$258,182.64</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$258,182.64</b>   |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$258,182.64          | \$0.00        | \$258,182.64          |
| <b>8110-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60,235.51</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$60,235.51</b>    |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$60,235.51           | \$0.00        | \$60,235.51           |
| 8110-43-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua                              | \$0.00                  | \$124,547.39          | \$0.00        | \$124,547.39          |
| <b>8110-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$70,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b>    |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$70,000.00           | \$0.00        | \$70,000.00           |
| <b>8110-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,547.39</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,547.39</b>    |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$40,547.39           | \$0.00        | \$40,547.39           |
| <b>8110-43-02-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Industrial</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           |
| <b>8110-43-02-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Pública</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>     |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$4,000.00            | \$0.00        | \$4,000.00            |
| 8110-43-03           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio Drenaje                              | \$0.00                  | \$146,767.42          | \$0.00        | \$146,767.42          |
| <b>8110-43-03-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$85,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$85,000.00</b>    |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$85,000.00           | \$0.00        | \$85,000.00           |
| <b>8110-43-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$46,767.42</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,767.42</b>    |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$46,767.42           | \$0.00        | \$46,767.42           |
| <b>8110-43-03-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje industrial</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           |
| <b>8110-43-03-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje público</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>     |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |                         | \$5,000.00            | \$0.00        | \$5,000.00            |
| 8110-43-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje  | \$0.00                  | \$584,320.81          | \$0.00        | \$584,320.81          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                     |               | Saldos              |
|---------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------------|
|               | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |               | Concepto  | Cargos        |                     |
| 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) |               |                     |
| 8110-43-04-03 |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$59,671.73</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$59,671.73</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$59,671.73   | \$0.00        | \$59,671.73         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-43-04-04 |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,618.89</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,618.89</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$12,618.89   | \$0.00        | \$12,618.89         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-43-05    |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$414,591.35  | \$0.00        | \$414,591.35        |
|               |                     |            |              |             |                |               | Servicio de saneamiento                                     |               |                     |
| 8110-43-05-01 |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$270,199.01</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$270,199.01</b> |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$270,199.01  | \$0.00        | \$270,199.01        |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-43-05-02 |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,198.58</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,198.58</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$73,198.58   | \$0.00        | \$73,198.58         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-43-05-03 |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,808.71</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,808.71</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$46,808.71   | \$0.00        | \$46,808.71         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-43-05-04 |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,385.05</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,385.05</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$24,385.05   | \$0.00        | \$24,385.05         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-45       |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$459,098.45  | \$0.00        | \$459,098.45        |
|               |                     |            |              |             |                |               | Accesorios de Derechos                                      |               |                     |
| 8110-45-01    |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,528.34</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,528.34</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$15,528.34   | \$0.00        | \$15,528.34         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-45-02    |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$74,928.67</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$74,928.67</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$74,928.67   | \$0.00        | \$74,928.67         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-45-03    |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,140.36</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,140.36</b>   |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$5,140.36  | \$0.00        | \$5,140.36          |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-45-04    |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$259,755.56</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$259,755.56</b> |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$259,755.56  | \$0.00        | \$259,755.56        |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-45-05    |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$82,559.16</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$82,559.16</b>  |
|               | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                |               | \$82,559.16   | \$0.00        | \$82,559.16         |
|               |                     |            |              |             |                |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               |                     |
| 8110-45-06    |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,186.36</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,186.36</b>  |
|               |                     |            |              |             |                |               | Llave cerrada   |               |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                    |
|------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |               | Abonos             |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original 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        |
| <b>8110-61-02-01</b>   |                     |            |              |             |                | <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 Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)      | \$10,000.00             | \$0.00             | \$10,000.00   |                    |
| 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        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |                       |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos                |
| <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           |
| <b>8120</b>          |                     |            |              |             |                | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,850,904.07</b> | <b>\$6,647,926.16</b> | <b>\$4,797,022.09</b> |
| 8120-43              |                     |            |              |             |                | Derechos por prestación de servicios                                      | \$0.00                  | \$1,665,640.10        | \$5,834,540.71        | \$4,168,900.61        |
| 8120-43-01           |                     |            |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$0.00                  | \$1,320,077.11        | \$4,564,313.74        | \$3,244,236.63        |
| <b>8120-43-01-01</b> |                     |            |              |             |                | <b>Serv Agua Doméstico</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$924,450.22</b>   | <b>\$3,296,908.32</b> | <b>\$2,372,458.10</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        |
|                      | I00020              | 02/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE |                         | \$5,458.40            | \$0.00                | \$3,056,216.06        |
|                      | I00021              | 06/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE |                         | \$9,679.93            | \$0.00                | \$3,046,536.13        |
|                      | I00022              | 07/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE |                         | \$15,025.31           | \$0.00                | \$3,031,510.82        |
|                      | I00023              | 08/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE |                         | \$12,623.16           | \$0.00                | \$3,018,887.66        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos         |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$11,624.43             | \$0.00 | \$3,007,263.23 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$18,770.13             | \$0.00 | \$2,988,493.10 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$18,972.94             | \$0.00 | \$2,969,520.16 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$18,802.11             | \$0.00 | \$2,950,718.05 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$5,615.45              | \$0.00 | \$2,945,102.60 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$9,426.66              | \$0.00 | \$2,935,675.94 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$14,127.60             | \$0.00 | \$2,921,548.34 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$25,878.26             | \$0.00 | \$2,895,670.08 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$13,711.64             | \$0.00 | \$2,881,958.44 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$5,500.84              | \$0.00 | \$2,876,457.60 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$4,628.75              | \$0.00 | \$2,871,828.85 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$8,322.61              | \$0.00 | \$2,863,506.24 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$3,454.02              | \$0.00 | \$2,860,052.22 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$11,934.98             | \$0.00 | \$2,848,117.24 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8,496.03              | \$0.00 | \$2,839,621.21 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$11,744.81             | \$0.00 | \$2,827,876.40 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$16,452.85             | \$0.00 | \$2,811,423.55 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$15,372.04             | \$0.00 | \$2,796,051.51 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$13,951.79             | \$0.00 | \$2,782,099.72 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$33,377.31             | \$0.00 | \$2,748,722.41 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$24,429.24             | \$0.00 | \$2,724,293.17 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$10,393.58             | \$0.00 | \$2,713,899.59 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$6,557.77              | \$0.00 | \$2,707,341.82 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8,901.79              | \$0.00 | \$2,698,440.03 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$8,655.05              | \$0.00 | \$2,689,784.98 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$39,244.42             | \$0.00 | \$2,650,540.56 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$11,781.16             | \$0.00 | \$2,638,759.40 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$7,948.57              | \$0.00 | \$2,630,810.83 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$9,826.05              | \$0.00 | \$2,620,984.78 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$10,465.61             | \$0.00 | \$2,610,519.17 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$9,897.87              | \$0.00 | \$2,600,621.30 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$12,779.41             | \$0.00 | \$2,587,841.89 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$15,102.34             | \$0.00 | \$2,572,739.55 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$10,410.68             | \$0.00 | \$2,562,328.87 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos              |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$25,196.44             | \$0.00              | \$2,537,132.43      |                     |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$15,095.53             | \$0.00              | \$2,522,036.90      |                     |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$12,969.79             | \$0.00              | \$2,509,067.11      |                     |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$11,144.68             | \$0.00              | \$2,497,922.43      |                     |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$9,082.50              | \$0.00              | \$2,488,839.93      |                     |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$17,390.24             | \$0.00              | \$2,471,449.69      |                     |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$21,664.24             | \$0.00              | \$2,449,785.45      |                     |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$13,229.35             | \$0.00              | \$2,436,556.10      |                     |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$10,879.18             | \$0.00              | \$2,425,676.92      |                     |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$10,246.35             | \$0.00              | \$2,415,430.57      |                     |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$5,881.54              | \$0.00              | \$2,409,549.03      |                     |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$23,267.34             | \$0.00              | \$2,386,281.69      |                     |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$7,920.02              | \$0.00              | \$2,378,361.67      |                     |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$2,779.75              | \$0.00              | \$2,375,581.92      |                     |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$3,123.82              | \$0.00              | \$2,372,458.10      |                     |
| <b>8120-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$265,107.41</b> | <b>\$948,987.28</b> | <b>\$683,879.87</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        |                     |
| 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        |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos       |
| 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,388.56              | \$0.00 | \$879,818.17 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,204.52              | \$0.00 | \$877,613.65 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$3,152.89              | \$0.00 | \$874,460.76 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,431.88              | \$0.00 | \$873,028.88 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$3,791.39              | \$0.00 | \$869,237.49 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$5,535.13              | \$0.00 | \$863,702.36 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$3,681.70              | \$0.00 | \$860,020.66 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$5,419.82              | \$0.00 | \$854,600.84 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$797.36                | \$0.00 | \$853,803.48 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,801.10              | \$0.00 | \$852,002.38 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$3,027.67              | \$0.00 | \$848,974.71 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$4,726.27              | \$0.00 | \$844,248.44 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$10,464.89             | \$0.00 | \$833,783.55 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,701.16              | \$0.00 | \$831,082.39 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,990.84              | \$0.00 | \$829,091.55 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,042.16              | \$0.00 | \$827,049.39 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$2,412.45              | \$0.00 | \$824,636.94 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$2,585.56              | \$0.00 | \$822,051.38 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$883.68                | \$0.00 | \$821,167.70 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$3,352.13              | \$0.00 | \$817,815.57 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$6,982.32              | \$0.00 | \$810,833.25 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,179.36              | \$0.00 | \$808,653.89 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$5,216.19              | \$0.00 | \$803,437.70 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$7,810.88              | \$0.00 | \$795,626.82 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$4,907.86              | \$0.00 | \$790,718.96 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,869.34              | \$0.00 | \$788,849.62 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$1,865.41              | \$0.00 | \$786,984.21 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$2,204.48              | \$0.00 | \$784,779.73 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$7,074.95              | \$0.00 | \$777,704.78 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$7,935.47              | \$0.00 | \$769,769.31 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$7,523.17              | \$0.00 | \$762,246.14 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,137.68              | \$0.00 | \$761,108.46 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos              |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$6,158.38              | \$0.00              | \$754,950.08        |                     |
| I00053               | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$2,219.52              | \$0.00              | \$752,730.56        |                     |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3,521.75              | \$0.00              | \$749,208.81        |                     |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$2,408.60              | \$0.00              | \$746,800.21        |                     |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,885.40              | \$0.00              | \$744,914.81        |                     |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$4,463.95              | \$0.00              | \$740,450.86        |                     |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$4,386.95              | \$0.00              | \$736,063.91        |                     |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$3,375.76              | \$0.00              | \$732,688.15        |                     |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$5,929.62              | \$0.00              | \$726,758.53        |                     |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$6,253.16              | \$0.00              | \$720,505.37        |                     |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,141.32              | \$0.00              | \$718,364.05        |                     |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$4,546.16              | \$0.00              | \$713,817.89        |                     |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$5,353.92              | \$0.00              | \$708,463.97        |                     |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$5,920.01              | \$0.00              | \$702,543.96        |                     |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$3,489.39              | \$0.00              | \$699,054.57        |                     |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$2,434.88              | \$0.00              | \$696,619.69        |                     |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,133.96              | \$0.00              | \$694,485.73        |                     |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,910.80              | \$0.00              | \$691,574.93        |                     |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$4,766.94              | \$0.00              | \$686,807.99        |                     |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$539.84                | \$0.00              | \$686,268.15        |                     |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,388.28              | \$0.00              | \$683,879.87        |                     |
| <b>8120-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$118,825.97</b> | <b>\$258,182.64</b> | <b>\$139,356.67</b> |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal 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        |                     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$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       |                    |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$291.46                | \$0.00             | \$241,019.85       |                    |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$240,930.82       |                    |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$240,841.79       |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$240,752.76       |                    |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$232.33                | \$0.00             | \$240,520.43       |                    |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$178.06                | \$0.00             | \$240,342.37       |                    |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$10,877.39             | \$0.00             | \$229,464.98       |                    |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2,799.71              | \$0.00             | \$226,665.27       |                    |
| I00034               | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,119.25              | \$0.00             | \$225,546.02       |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$164.63                | \$0.00             | \$225,381.39       |                    |
| I00042               | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$203.05                | \$0.00             | \$225,178.34       |                    |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$107.93                | \$0.00             | \$225,070.41       |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$224,981.38       |                    |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$301.84                | \$0.00             | \$224,679.54       |                    |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$13,125.96             | \$0.00             | \$211,553.58       |                    |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,900.32              | \$0.00             | \$207,653.26       |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$577.12                | \$0.00             | \$207,076.14       |                    |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$25,969.91             | \$0.00             | \$181,106.23       |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$181,017.20       |                    |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$319.81                | \$0.00             | \$180,697.39       |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,006.74              | \$0.00             | \$178,690.65       |                    |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$178,601.62       |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,254.73              | \$0.00             | \$177,346.89       |                    |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$291.77                | \$0.00             | \$177,055.12       |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$178.06                | \$0.00             | \$176,877.06       |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$10,405.11             | \$0.00             | \$166,471.95       |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$408.84                | \$0.00             | \$166,063.11       |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$117.38                | \$0.00             | \$165,945.73       |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$26,188.43             | \$0.00             | \$139,757.30       |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$178.06                | \$0.00             | \$139,579.24       |                    |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$222.57                | \$0.00             | \$139,356.67       |                    |
| <b>8120-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,693.51</b> | <b>\$60,235.51</b> | <b>\$48,542.00</b> |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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 |
| 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 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$337.96                | \$0.00      | \$56,413.01 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$364.76                | \$0.00      | \$56,048.25 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$127.04                | \$0.00      | \$55,921.21 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$265.84                | \$0.00      | \$55,655.37 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$55,591.85 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$112.03                | \$0.00      | \$55,479.82 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$799.04                | \$0.00      | \$54,680.78 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$238.97                | \$0.00      | \$54,441.81 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$154.76                | \$0.00      | \$54,287.05 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$401.38                | \$0.00      | \$53,885.67 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$483.77                | \$0.00      | \$53,401.90 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$197.49                | \$0.00      | \$53,204.41 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$362.48                | \$0.00      | \$52,841.93 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$635.20                | \$0.00      | \$52,206.73 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$190.56                | \$0.00      | \$52,016.17 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$29.01                 | \$0.00      | \$51,987.16 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$51,923.64 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$366.01                | \$0.00      | \$51,557.63 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$246.00                | \$0.00      | \$51,311.63 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$127.04                | \$0.00      | \$51,184.59 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$51,121.07 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$63.52                 | \$0.00      | \$51,057.55 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$764.26                | \$0.00      | \$50,293.29 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos             | Saldos             |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$105.10                | \$0.00            | \$50,188.19        |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$190.56                | \$0.00            | \$49,997.63        |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$259.86                | \$0.00            | \$49,737.77        |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$370.04                | \$0.00            | \$49,367.73        |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$84.31                 | \$0.00            | \$49,283.42        |                    |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$388.00                | \$0.00            | \$48,895.42        |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$353.42                | \$0.00            | \$48,542.00        |                    |
| 8120-43-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$0.00                  | \$21,426.21       | \$124,547.39       | \$103,121.18       |
| <b>8120-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,220.31</b> | <b>\$70,000.00</b> | <b>\$60,779.69</b> |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original 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        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$68,268.01        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$68,049.55        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$67,831.09        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$67,629.10        |                    |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$67,477.71        |                    |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$67,259.25        |                    |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$67,040.79        |                    |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$66,838.80        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$66,687.41        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$66,468.95        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$66,250.49        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$66,048.50        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$302.78                | \$0.00            | \$65,745.72        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$65,308.80        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$64,871.88        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$403.98                | \$0.00             | \$64,467.90        |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$50.46                 | \$0.00             | \$64,417.44        |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$72.82                 | \$0.00             | \$64,344.62        |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$72.82                 | \$0.00             | \$64,271.80        |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$67.33                 | \$0.00             | \$64,204.47        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$64,053.08        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$63,834.62        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$63,616.16        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$63,414.17        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$63,262.78        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$63,044.32        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$62,825.86        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$62,623.87        |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$50.49                 | \$0.00             | \$62,573.38        |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.86                 | \$0.00             | \$62,500.52        |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.86                 | \$0.00             | \$62,427.66        |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$67.37                 | \$0.00             | \$62,360.29        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$62,208.90        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$61,990.44        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$61,771.98        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$61,569.99        |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$61,418.60        |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$61,200.14        |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$60,981.68        |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$60,779.69        |                    |
| <b>8120-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,415.60</b> | <b>\$40,547.39</b> | <b>\$29,131.79</b> |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$40,547.39        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$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        | \$38,523.33        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$36,895.61        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$36,567.91        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$36,240.21        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$35,981.15        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$35,754.05        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$35,426.35        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$35,098.65        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$34,839.59        |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$34,612.49        |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$34,284.79        |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$33,957.09        |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$33,698.03        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$33,470.93        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$33,143.23        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$32,815.53        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$32,556.47        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$32,329.37        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$32,001.67        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$31,673.97        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$31,414.91        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$31,187.81        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$30,860.11        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$30,532.41        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$30,273.35        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$227.10                | \$0.00        | \$30,046.25        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$29,718.55        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00        | \$29,390.85        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$259.06                | \$0.00        | \$29,131.79        |                    |
| <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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos             | Saldos             |
| 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>\$790.30</b>   | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$3,209.70</b>  |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$4,000.00        | \$4,000.00         |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$3,848.61         |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$3,630.15         |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$3,411.69         |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$3,209.70         |                    |
| 8120-43-03           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio Drenaje   | \$0.00                  | \$30,954.96       | \$146,767.42       | \$115,812.46       |
| <b>8120-43-03-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,605.38</b> | <b>\$85,000.00</b> | <b>\$76,394.62</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        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$721.62                | \$0.00            | \$83,049.04        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$721.62                | \$0.00            | \$82,327.42        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$81,890.50        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$578.52                | \$0.00            | \$81,311.98        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$80,951.17        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$80,590.36        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$80,371.90        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$80,082.64        |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$79,721.83        |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$79,361.02        |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$79,142.56        |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$78,853.30        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$78,492.49        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$78,131.68        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$77,913.22        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$77,623.96        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$77,263.15        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$76,902.34        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$76,683.88        |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos             |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$289.26                | \$0.00             | \$76,394.62        |                    |
| <b>8120-43-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$21,120.24</b> | <b>\$46,767.42</b> | <b>\$25,647.18</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        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$36,840.21        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$36,407.24        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$36,079.54        |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$35,385.57        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$34,952.60        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$34,519.63        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$34,191.93        |                    |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$33,497.96        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$33,064.99        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$32,632.02        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$32,304.32        |                    |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$31,610.35        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$31,177.38        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$30,744.41        |                    |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$30,416.71        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$693.97                | \$0.00              | \$29,722.74         |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$68.89                 | \$0.00              | \$29,653.85         |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$68.89                 | \$0.00              | \$29,584.96         |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$52.14                 | \$0.00              | \$29,532.82         |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$110.42                | \$0.00              | \$29,422.40         |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$432.97                | \$0.00              | \$28,989.43         |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$432.97                | \$0.00              | \$28,556.46         |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00              | \$28,228.76         |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$693.97                | \$0.00              | \$27,534.79         |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$432.97                | \$0.00              | \$27,101.82         |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$432.97                | \$0.00              | \$26,668.85         |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00              | \$26,341.15         |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$693.97                | \$0.00              | \$25,647.18         |
| <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>\$1,229.34</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          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00              | \$4,639.19          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00              | \$4,278.38          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00              | \$4,059.92          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00              | \$3,770.66          |
| 8120-43-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje   | \$0.00                  | \$175,909.14        | \$584,320.81        |
| <b>8120-43-04-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$125,330.98</b> | <b>\$404,547.08</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        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos       |
| 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$652.63                | \$0.00 | \$371,933.00 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,356.15              | \$0.00 | \$370,576.85 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,051.76              | \$0.00 | \$368,525.09 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,816.80              | \$0.00 | \$366,708.29 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,641.50              | \$0.00 | \$365,066.79 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,380.67              | \$0.00 | \$362,686.12 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$2,614.09              | \$0.00 | \$360,072.03 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$2,550.50              | \$0.00 | \$357,521.53 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$718.43                | \$0.00 | \$356,803.10 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,292.63              | \$0.00 | \$355,510.47 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,932.93              | \$0.00 | \$353,577.54 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,286.74              | \$0.00 | \$350,290.80 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,877.48              | \$0.00 | \$348,413.32 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$733.10                | \$0.00 | \$347,680.22 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$632.36                | \$0.00 | \$347,047.86 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,087.78              | \$0.00 | \$345,960.08 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$481.43                | \$0.00 | \$345,478.65 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$1,453.34              | \$0.00 | \$344,025.31 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,208.86              | \$0.00 | \$342,816.45 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,677.26              | \$0.00 | \$341,139.19 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,188.27              | \$0.00 | \$338,950.92 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,092.90              | \$0.00 | \$336,858.02 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,882.93              | \$0.00 | \$334,975.09 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$4,384.80              | \$0.00 | \$330,590.29 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos              | Saldos             |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$3,452.70              | \$0.00             | \$327,137.59        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,428.27              | \$0.00             | \$325,709.32        |                    |
| I00046               | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$841.03                | \$0.00             | \$324,868.29        |                    |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,217.19              | \$0.00             | \$323,651.10        |                    |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,094.27              | \$0.00             | \$322,556.83        |                    |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$5,440.49              | \$0.00             | \$317,116.34        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,729.80              | \$0.00             | \$315,386.54        |                    |
| I00051               | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,078.84              | \$0.00             | \$314,307.70        |                    |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,309.06              | \$0.00             | \$312,998.64        |                    |
| I00053               | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$1,403.69              | \$0.00             | \$311,594.95        |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,314.54              | \$0.00             | \$310,280.41        |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,750.75              | \$0.00             | \$308,529.66        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$2,123.83              | \$0.00             | \$306,405.83        |                    |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,473.05              | \$0.00             | \$304,932.78        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$3,438.51              | \$0.00             | \$301,494.27        |                    |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$2,075.12              | \$0.00             | \$299,419.15        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,742.56              | \$0.00             | \$297,676.59        |                    |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,370.01              | \$0.00             | \$296,306.58        |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,205.79              | \$0.00             | \$295,100.79        |                    |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$2,421.66              | \$0.00             | \$292,679.13        |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$2,967.20              | \$0.00             | \$289,711.93        |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,761.45              | \$0.00             | \$287,950.48        |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$1,380.02              | \$0.00             | \$286,570.46        |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,395.89              | \$0.00             | \$285,174.57        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$816.06                | \$0.00             | \$284,358.51        |                    |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$3,204.51              | \$0.00             | \$281,154.00        |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$1,099.07              | \$0.00             | \$280,054.93        |                    |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$398.28                | \$0.00             | \$279,656.65        |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$440.55                | \$0.00             | \$279,216.10        |                    |
| <b>8120-43-04-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje comercial</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,327.10</b> | <b>\$107,483.11</b> | <b>\$76,156.01</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        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos       |
| 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 |
| 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  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$208.28                | \$0.00 | \$99,405.20  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$295.97                | \$0.00 | \$99,109.23  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$323.28                | \$0.00 | \$98,785.95  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.08                | \$0.00 | \$98,605.87  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$436.18                | \$0.00 | \$98,169.69  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$586.02                | \$0.00 | \$97,583.67  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$404.43                | \$0.00 | \$97,179.24  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$668.56                | \$0.00 | \$96,510.68  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$96.47                 | \$0.00 | \$96,414.21  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$170.99                | \$0.00 | \$96,243.22  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$286.00                | \$0.00 | \$95,957.22  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$625.67                | \$0.00 | \$95,331.55  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,076.58              | \$0.00 | \$94,254.97  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$313.06                | \$0.00 | \$93,941.91  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$222.49                | \$0.00 | \$93,719.42  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$294.76                | \$0.00 | \$93,424.66  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$350.30                | \$0.00 | \$93,074.36  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$353.13                | \$0.00 | \$92,721.23  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |             |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$109.42                | \$0.00 | \$92,611.81 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$387.68                | \$0.00 | \$92,224.13 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,001.08              | \$0.00 | \$91,223.05 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$260.42                | \$0.00 | \$90,962.63 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$747.72                | \$0.00 | \$90,214.91 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$776.56                | \$0.00 | \$89,438.35 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$657.09                | \$0.00 | \$88,781.26 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$219.12                | \$0.00 | \$88,562.14 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$242.72                | \$0.00 | \$88,319.42 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$307.54                | \$0.00 | \$88,011.88 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$720.06                | \$0.00 | \$87,291.82 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$938.31                | \$0.00 | \$86,353.51 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$829.51                | \$0.00 | \$85,524.00 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$110.15                | \$0.00 | \$85,413.85 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$767.43                | \$0.00 | \$84,646.42 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$321.36                | \$0.00 | \$84,325.06 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$426.17                | \$0.00 | \$83,898.89 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$211.27                | \$0.00 | \$83,687.62 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$248.11                | \$0.00 | \$83,439.51 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$634.89                | \$0.00 | \$82,804.62 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$454.59                | \$0.00 | \$82,350.03 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$380.05                | \$0.00 | \$81,969.98 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$675.60                | \$0.00 | \$81,294.38 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$671.45                | \$0.00 | \$80,622.93 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$241.21                | \$0.00 | \$80,381.72 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$625.25                | \$0.00 | \$79,756.47 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$559.14                | \$0.00 | \$79,197.33 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$823.00                | \$0.00 | \$78,374.33 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$477.14                | \$0.00 | \$77,897.19 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$268.46                | \$0.00 | \$77,628.73 |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$127.09                | \$0.00 | \$77,501.64 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$413.48                | \$0.00 | \$77,088.16 |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$592.26                | \$0.00 | \$76,495.90 |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$69.41                 | \$0.00 | \$76,426.49 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$270.48                | \$0.00             | \$76,156.01        |
| <b>8120-43-04-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,589.87</b> | <b>\$59,671.73</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        |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$43.72                 | \$0.00             | \$57,209.93        |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$13.35                 | \$0.00             | \$57,196.58        |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$13.35                 | \$0.00             | \$57,183.23        |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$13.35                 | \$0.00             | \$57,169.88        |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$34.85                 | \$0.00             | \$57,135.03        |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$26.71                 | \$0.00             | \$57,108.32        |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,631.61              | \$0.00             | \$55,476.71        |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$419.96                | \$0.00             | \$55,056.75        |
| I00034               | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$167.89                | \$0.00             | \$54,888.86        |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$24.69                 | \$0.00             | \$54,864.17        |
| I00042               | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$30.46                 | \$0.00             | \$54,833.71        |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$16.19                 | \$0.00             | \$54,817.52        |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$13.35                 | \$0.00             | \$54,804.17        |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$45.28                 | \$0.00             | \$54,758.89        |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,968.89              | \$0.00             | \$52,790.00        |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$585.05                | \$0.00             | \$52,204.95        |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$3,895.49              | \$0.00             | \$48,309.46        |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$13.35                 | \$0.00             | \$48,296.11        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                    |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$47.97                 | \$0.00            | \$48,248.14        |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$301.01                | \$0.00            | \$47,947.13        |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$13.35                 | \$0.00            | \$47,933.78        |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$188.21                | \$0.00            | \$47,745.57        |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$43.77                 | \$0.00            | \$47,701.80        |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$26.71                 | \$0.00            | \$47,675.09        |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,560.77              | \$0.00            | \$46,114.32        |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$61.33                 | \$0.00            | \$46,052.99        |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$17.61                 | \$0.00            | \$46,035.38        |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$3,893.42              | \$0.00            | \$42,141.96        |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$26.71                 | \$0.00            | \$42,115.25        |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$33.39                 | \$0.00            | \$42,081.86        |
| <b>8120-43-04-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,661.19</b> | <b>\$12,618.89</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        |
| 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        |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$50.69                 | \$0.00            | \$12,072.90        |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$45.19                 | \$0.00            | \$12,027.71        |
| I00027               | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$19.06                 | \$0.00            | \$12,008.65        |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$39.88                 | \$0.00            | \$11,968.77        |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$9.53                  | \$0.00            | \$11,959.24        |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$16.80                 | \$0.00            | \$11,942.44        |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$119.86                | \$0.00            | \$11,822.58        |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$35.85                 | \$0.00            | \$11,786.73        |
| I00036               | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$13.69                 | \$0.00            | \$11,773.04        |
| I00041               | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$60.21                 | \$0.00            | \$11,712.83        |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.57                 | \$0.00            | \$11,640.26        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos              |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                     | Abonos              |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$29.62                 | \$0.00             | \$11,610.64         |                     |
| I00046               | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$54.37                 | \$0.00             | \$11,556.27         |                     |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$95.28                 | \$0.00             | \$11,460.99         |                     |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$28.58                 | \$0.00             | \$11,432.41         |                     |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$4.35                  | \$0.00             | \$11,428.06         |                     |
| I00051               | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$11,418.53         |                     |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$54.90                 | \$0.00             | \$11,363.63         |                     |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$11,354.10         |                     |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$11,344.57         |                     |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$11,335.04         |                     |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$114.64                | \$0.00             | \$11,220.40         |                     |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$15.77                 | \$0.00             | \$11,204.63         |                     |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$28.58                 | \$0.00             | \$11,176.05         |                     |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$38.98                 | \$0.00             | \$11,137.07         |                     |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$55.51                 | \$0.00             | \$11,081.56         |                     |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$12.65                 | \$0.00             | \$11,068.91         |                     |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$58.20                 | \$0.00             | \$11,010.71         |                     |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$53.01                 | \$0.00             | \$10,957.70         |                     |
| 8120-43-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$0.00                  | \$117,272.68       | \$414,591.35        | \$297,318.67        |
| <b>8120-43-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$83,553.97</b> | <b>\$270,199.01</b> | <b>\$186,645.04</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        |                     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$435.09                | \$0.00 | \$248,456.30 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$904.10                | \$0.00 | \$247,552.20 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$1,367.84              | \$0.00 | \$246,184.36 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,211.20              | \$0.00 | \$244,973.16 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,094.33              | \$0.00 | \$243,878.83 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,587.12              | \$0.00 | \$242,291.71 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,742.73              | \$0.00 | \$240,548.98 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$1,700.33              | \$0.00 | \$238,848.65 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$478.95                | \$0.00 | \$238,369.70 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$861.75                | \$0.00 | \$237,507.95 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,288.62              | \$0.00 | \$236,219.33 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$2,191.16              | \$0.00 | \$234,028.17 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,251.65              | \$0.00 | \$232,776.52 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$488.73                | \$0.00 | \$232,287.79 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$421.57                | \$0.00 | \$231,866.22 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$725.19                | \$0.00 | \$231,141.03 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$320.95                | \$0.00 | \$230,820.08 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$968.89                | \$0.00 | \$229,851.19 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$805.91                | \$0.00 | \$229,045.28 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,118.18              | \$0.00 | \$227,927.10 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,458.85              | \$0.00 | \$226,468.25 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$1,395.26              | \$0.00 | \$225,072.99 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,255.29              | \$0.00 | \$223,817.70 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$2,923.20              | \$0.00 | \$220,894.50 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,301.80              | \$0.00 | \$218,592.70 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$952.18                | \$0.00 | \$217,640.52 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$560.68                | \$0.00 | \$217,079.84 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$811.46                | \$0.00             | \$216,268.38       |                    |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$729.51                | \$0.00             | \$215,538.87       |                    |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,627.00              | \$0.00             | \$211,911.87       |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,153.22              | \$0.00             | \$210,758.65       |                    |
| I00051               | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$719.23                | \$0.00             | \$210,039.42       |                    |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$872.71                | \$0.00             | \$209,166.71       |                    |
| I00053               | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$935.79                | \$0.00             | \$208,230.92       |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$876.36                | \$0.00             | \$207,354.56       |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,167.17              | \$0.00             | \$206,187.39       |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,415.88              | \$0.00             | \$204,771.51       |                    |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$982.03                | \$0.00             | \$203,789.48       |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,292.34              | \$0.00             | \$201,497.14       |                    |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,383.41              | \$0.00             | \$200,113.73       |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,161.70              | \$0.00             | \$198,952.03       |                    |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$913.34                | \$0.00             | \$198,038.69       |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$803.86                | \$0.00             | \$197,234.83       |                    |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,614.44              | \$0.00             | \$195,620.39       |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,978.13              | \$0.00             | \$193,642.26       |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,174.30              | \$0.00             | \$192,467.96       |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$920.01                | \$0.00             | \$191,547.95       |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$930.60                | \$0.00             | \$190,617.35       |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$544.04                | \$0.00             | \$190,073.31       |                    |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,136.34              | \$0.00             | \$187,936.97       |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$732.71                | \$0.00             | \$187,204.26       |                    |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$265.52                | \$0.00             | \$186,938.74       |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$293.70                | \$0.00             | \$186,645.04       |                    |
| <b>8120-43-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,884.69</b> | <b>\$73,198.58</b> | <b>\$52,313.89</b> |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$138.86                | \$0.00 | \$67,813.30 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$197.32                | \$0.00 | \$67,615.98 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$215.52                | \$0.00 | \$67,400.46 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$120.05                | \$0.00 | \$67,280.41 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$290.79                | \$0.00 | \$66,989.62 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$390.68                | \$0.00 | \$66,598.94 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$269.62                | \$0.00 | \$66,329.32 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$445.71                | \$0.00 | \$65,883.61 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.31                 | \$0.00 | \$65,819.30 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$113.99                | \$0.00 | \$65,705.31 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$190.67                | \$0.00 | \$65,514.64 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$417.11                | \$0.00 | \$65,097.53 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$717.72                | \$0.00 | \$64,379.81 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$208.70                | \$0.00 | \$64,171.11 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$148.32                | \$0.00 | \$64,022.79 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$196.50                | \$0.00 | \$63,826.29 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$233.53                | \$0.00 | \$63,592.76 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$235.42                | \$0.00 | \$63,357.34 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$72.94                 | \$0.00 | \$63,284.40 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$258.45                | \$0.00 | \$63,025.95 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$667.38                | \$0.00 | \$62,358.57 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| I00041               | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$173.62                | \$0.00             | \$62,184.95        |                    |
| I00042               | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$498.48                | \$0.00             | \$61,686.47        |                    |
| I00043               | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$517.71                | \$0.00             | \$61,168.76        |                    |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$438.06                | \$0.00             | \$60,730.70        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$146.08                | \$0.00             | \$60,584.62        |                    |
| I00046               | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$161.81                | \$0.00             | \$60,422.81        |                    |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$205.02                | \$0.00             | \$60,217.79        |                    |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$480.04                | \$0.00             | \$59,737.75        |                    |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$625.54                | \$0.00             | \$59,112.21        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$553.01                | \$0.00             | \$58,559.20        |                    |
| I00051               | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$73.43                 | \$0.00             | \$58,485.77        |                    |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$511.62                | \$0.00             | \$57,974.15        |                    |
| I00053               | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$214.24                | \$0.00             | \$57,759.91        |                    |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$284.11                | \$0.00             | \$57,475.80        |                    |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$140.84                | \$0.00             | \$57,334.96        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$165.40                | \$0.00             | \$57,169.56        |                    |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$423.26                | \$0.00             | \$56,746.30        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$303.06                | \$0.00             | \$56,443.24        |                    |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$253.37                | \$0.00             | \$56,189.87        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$450.40                | \$0.00             | \$55,739.47        |                    |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$447.63                | \$0.00             | \$55,291.84        |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$160.80                | \$0.00             | \$55,131.04        |                    |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$416.83                | \$0.00             | \$54,714.21        |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$372.76                | \$0.00             | \$54,341.45        |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$548.67                | \$0.00             | \$53,792.78        |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$318.09                | \$0.00             | \$53,474.69        |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$178.98                | \$0.00             | \$53,295.71        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$84.73                 | \$0.00             | \$53,210.98        |                    |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$275.66                | \$0.00             | \$52,935.32        |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$394.84                | \$0.00             | \$52,540.48        |                    |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$46.27                 | \$0.00             | \$52,494.21        |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$180.32                | \$0.00             | \$52,313.89        |                    |
| <b>8120-43-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,726.60</b> | <b>\$46,808.71</b> | <b>\$35,082.11</b> |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               |                         | \$0.00             | \$46,808.71        | \$46,808.71        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$29.15                 | \$0.00 | \$45,167.47 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$8.90                  | \$0.00 | \$45,158.57 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$8.90                  | \$0.00 | \$45,149.67 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8.90                  | \$0.00 | \$45,140.77 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$23.23                 | \$0.00 | \$45,117.54 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$17.81                 | \$0.00 | \$45,099.73 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,087.74              | \$0.00 | \$44,011.99 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$279.97                | \$0.00 | \$43,732.02 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$111.93                | \$0.00 | \$43,620.09 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$16.46                 | \$0.00 | \$43,603.63 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$20.31                 | \$0.00 | \$43,583.32 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$10.79                 | \$0.00 | \$43,572.53 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$8.90                  | \$0.00 | \$43,563.63 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$30.18                 | \$0.00 | \$43,533.45 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,312.60              | \$0.00 | \$42,220.85 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$390.03                | \$0.00 | \$41,830.82 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$2,596.99              | \$0.00 | \$39,233.83 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8.90                  | \$0.00 | \$39,224.93 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$31.98                 | \$0.00 | \$39,192.95 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$200.67                | \$0.00 | \$38,992.28 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$8.90                  | \$0.00 | \$38,983.38 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos             |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                    | Abonos             |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$125.47                | \$0.00            | \$38,857.91        |                    |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$29.18                 | \$0.00            | \$38,828.73        |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$17.81                 | \$0.00            | \$38,810.92        |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,040.51              | \$0.00            | \$37,770.41        |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$40.88                 | \$0.00            | \$37,729.53        |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11.74                 | \$0.00            | \$37,717.79        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,595.61              | \$0.00            | \$35,122.18        |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$17.81                 | \$0.00            | \$35,104.37        |                    |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$22.26                 | \$0.00            | \$35,082.11        |                    |
| <b>8120-43-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,107.42</b> | <b>\$24,385.05</b> | <b>\$23,277.63</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        |                    |
| 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        |                    |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$33.80                 | \$0.00            | \$24,021.06        |                    |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$30.12                 | \$0.00            | \$23,990.94        |                    |
| I00027               | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$12.70                 | \$0.00            | \$23,978.24        |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$26.58                 | \$0.00            | \$23,951.66        |                    |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$23,945.31        |                    |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11.20                 | \$0.00            | \$23,934.11        |                    |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$79.90                 | \$0.00            | \$23,854.21        |                    |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$23.90                 | \$0.00            | \$23,830.31        |                    |
| I00036               | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$9.12                  | \$0.00            | \$23,821.19        |                    |
| I00041               | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$40.14                 | \$0.00            | \$23,781.05        |                    |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$48.38                 | \$0.00            | \$23,732.67        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$19.75                 | \$0.00            | \$23,712.92        |                    |
| I00046               | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$36.25                 | \$0.00            | \$23,676.67        |                    |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$23,613.15        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos             |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                    | Abonos             |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$19.06                 | \$0.00            | \$23,594.09        |                    |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2.90                  | \$0.00            | \$23,591.19        |                    |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$23,584.84        |                    |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$36.60                 | \$0.00            | \$23,548.24        |                    |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$23,541.89        |                    |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$23,535.54        |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$23,529.19        |                    |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$76.43                 | \$0.00            | \$23,452.76        |                    |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$10.51                 | \$0.00            | \$23,442.25        |                    |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$19.06                 | \$0.00            | \$23,423.19        |                    |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$25.99                 | \$0.00            | \$23,397.20        |                    |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$37.00                 | \$0.00            | \$23,360.20        |                    |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$8.43                  | \$0.00            | \$23,351.77        |                    |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$38.80                 | \$0.00            | \$23,312.97        |                    |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$35.34                 | \$0.00            | \$23,277.63        |                    |
| 8120-45           |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos  | \$0.00                  | \$130,407.68      | \$459,098.45       | \$328,690.77       |
| <b>8120-45-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,262.70</b> | <b>\$15,528.34</b> | <b>\$10,265.64</b> |
| P00002            | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal 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        |                    |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$331.36                | \$0.00            | \$13,234.86        |                    |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$13,069.18        |                    |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$12,903.50        |                    |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$12,737.82        |                    |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$324.85                | \$0.00            | \$12,412.97        |                    |
| I00036            | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$12,247.29        |                    |
| I00037            | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$331.36                | \$0.00            | \$11,915.93        |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$11,750.25        |                    |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$11,584.57        |                    |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$11,418.89        |                    |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$165.68                | \$0.00            | \$11,253.21        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$11,087.53        |                    |
| I00053            | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$10,921.85        |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$10,756.17        |                    |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$324.85                | \$0.00             | \$10,431.32        |                    |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$10,265.64        |                    |
| <b>8120-45-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,483.25</b> | <b>\$74,928.67</b> | <b>\$34,445.42</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        |                    |
| I00019            | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$274.30                | \$0.00             | \$69,915.37        |                    |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$240.32                | \$0.00             | \$69,675.05        |                    |
| I00021            | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$125.15                | \$0.00             | \$69,549.90        |                    |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$161.72                | \$0.00             | \$69,388.18        |                    |
| I00023            | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$60.53                 | \$0.00             | \$69,327.65        |                    |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$84.19                 | \$0.00             | \$69,243.46        |                    |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$153.15                | \$0.00             | \$69,090.31        |                    |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$105.32                | \$0.00             | \$68,984.99        |                    |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$110.77                | \$0.00             | \$68,874.22        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |             |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$54.45                 | \$0.00 | \$68,819.77 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$181.04                | \$0.00 | \$68,638.73 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$285.16                | \$0.00 | \$68,353.57 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$382.85                | \$0.00 | \$67,970.72 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$295.81                | \$0.00 | \$67,674.91 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$89.12                 | \$0.00 | \$67,585.79 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$78.69                 | \$0.00 | \$67,507.10 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$122.72                | \$0.00 | \$67,384.38 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$87.63                 | \$0.00 | \$67,296.75 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$670.81                | \$0.00 | \$66,625.94 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$24.75                 | \$0.00 | \$66,601.19 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$74.52                 | \$0.00 | \$66,526.67 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$200.25                | \$0.00 | \$66,326.42 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$137.96                | \$0.00 | \$66,188.46 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.56                | \$0.00 | \$66,007.90 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$310.18                | \$0.00 | \$65,697.72 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$161.63                | \$0.00 | \$65,536.09 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$187.70                | \$0.00 | \$65,348.39 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$91.04                 | \$0.00 | \$65,257.35 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$63.46                 | \$0.00 | \$65,193.89 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$83.38                 | \$0.00 | \$65,110.51 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$347.37                | \$0.00 | \$64,763.14 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$427.75                | \$0.00 | \$64,335.39 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$107.47                | \$0.00 | \$64,227.92 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$12,904.57             | \$0.00 | \$51,323.35 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$326.44                | \$0.00 | \$50,996.91 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$199.29                | \$0.00 | \$50,797.62 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$115.67                | \$0.00 | \$50,681.95 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$71.70                 | \$0.00 | \$50,610.25 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$149.98                | \$0.00 | \$50,460.27 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$204.98                | \$0.00 | \$50,255.29 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$98.26                 | \$0.00 | \$50,157.03 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$287.15                | \$0.00 | \$49,869.88 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$272.48                | \$0.00 | \$49,597.40 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos              | Saldos              |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$161.97                | \$0.00             | \$49,435.43         |                     |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$207.32                | \$0.00             | \$49,228.11         |                     |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$237.79                | \$0.00             | \$48,990.32         |                     |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$245.97                | \$0.00             | \$48,744.35         |                     |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$198.73                | \$0.00             | \$48,545.62         |                     |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$208.53                | \$0.00             | \$48,337.09         |                     |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$13,213.20             | \$0.00             | \$35,123.89         |                     |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$242.78                | \$0.00             | \$34,881.11         |                     |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$306.93                | \$0.00             | \$34,574.18         |                     |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$48.98                 | \$0.00             | \$34,525.20         |                     |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$79.78                 | \$0.00             | \$34,445.42         |                     |
| <b>8120-45-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$298.32</b>    | <b>\$5,140.36</b>   | <b>\$4,842.04</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          |                     |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$74.58                 | \$0.00             | \$4,991.20          |                     |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$74.58                 | \$0.00             | \$4,916.62          |                     |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$37.29                 | \$0.00             | \$4,879.33          |                     |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$37.29                 | \$0.00             | \$4,842.04          |                     |
| <b>8120-45-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$67,529.09</b> | <b>\$259,755.56</b> | <b>\$192,226.47</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        |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3,457.12              | \$0.00 | \$231,528.37 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$230,664.09 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,728.56              | \$0.00 | \$228,935.53 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$433.24                | \$0.00 | \$228,502.29 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$2,078.49              | \$0.00 | \$226,423.80 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,728.56              | \$0.00 | \$224,695.24 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,295.32              | \$0.00 | \$223,399.92 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,558.14              | \$0.00 | \$221,841.78 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$519.45                | \$0.00 | \$221,322.33 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$220,458.05 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.91                | \$0.00 | \$220,306.14 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$258.61                | \$0.00 | \$220,047.53 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$691.87                | \$0.00 | \$219,355.66 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$218,491.38 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$7,534.29              | \$0.00 | \$210,957.09 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$172.41                | \$0.00 | \$210,784.68 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$719.21                | \$0.00 | \$210,065.47 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$3,457.12              | \$0.00 | \$206,608.35 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$239.99                | \$0.00 | \$206,368.36 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$974.68                | \$0.00 | \$205,393.68 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2,260.68              | \$0.00 | \$203,133.00 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$202,268.72 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$201,404.44 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$288.08                | \$0.00 | \$201,116.36 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$200,252.08 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$199,387.80 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$198,523.52 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$197,659.24 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$196,794.96 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$757.78                | \$0.00 | \$196,037.18 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$864.28                | \$0.00 | \$195,172.90 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,104.00              | \$0.00             | \$194,068.90       |                    |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,842.43              | \$0.00             | \$192,226.47       |                    |
| <b>8120-45-05</b> |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,710.00</b> | <b>\$82,559.16</b> | <b>\$71,849.16</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        |                    |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$612.00                | \$0.00             | \$79,040.16        |                    |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$459.00                | \$0.00             | \$78,581.16        |                    |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$765.00                | \$0.00             | \$77,816.16        |                    |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$765.00                | \$0.00             | \$77,051.16        |                    |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$765.00                | \$0.00             | \$76,286.16        |                    |
| I00037            | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$612.00                | \$0.00             | \$75,674.16        |                    |
| I00039            | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$612.00                | \$0.00             | \$75,062.16        |                    |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$153.00                | \$0.00             | \$74,909.16        |                    |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$459.00                | \$0.00             | \$74,450.16        |                    |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$459.00                | \$0.00             | \$73,991.16        |                    |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$459.00                | \$0.00             | \$73,532.16        |                    |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,683.00              | \$0.00             | \$71,849.16        |                    |
| <b>8120-45-06</b> |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,124.32</b>  | <b>\$21,186.36</b> | <b>\$15,062.04</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        |                    |
| 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        |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                     |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |               | Abonos              |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$19,229.98   |                     |
| I00022                 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$19,144.92   |                     |
| I00023                 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$19,059.86   |                     |
| I00025                 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$18,889.74   |                     |
| I00026                 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$18,719.62   |                     |
| I00027                 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$425.30                | \$0.00             | \$18,294.32   |                     |
| I00028                 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$18,124.20   |                     |
| I00029                 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$18,039.14   |                     |
| I00031                 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$17,869.02   |                     |
| I00032                 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$17,783.96   |                     |
| I00033                 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$17,613.84   |                     |
| I00036                 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$17,528.78   |                     |
| I00037                 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$17,443.72   |                     |
| I00038                 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$17,358.66   |                     |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$17,188.54   |                     |
| I00041                 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$17,103.48   |                     |
| I00042                 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$16,933.36   |                     |
| I00044                 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$16,848.30   |                     |
| I00045                 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$16,678.18   |                     |
| I00047                 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$255.18                | \$0.00             | \$16,423.00   |                     |
| I00050                 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$16,337.94   |                     |
| I00051                 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$16,252.88   |                     |
| I00052                 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$16,167.82   |                     |
| I00053                 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$255.18                | \$0.00             | \$15,912.64   |                     |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$170.12                | \$0.00             | \$15,742.52   |                     |
| I00057                 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$15,657.46   |                     |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$15,572.40   |                     |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$255.18                | \$0.00             | \$15,317.22   |                     |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$15,232.16   |                     |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$15,147.10   |                     |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$85.06                 | \$0.00             | \$15,062.04   |                     |
| 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> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                    |
|------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos             |
|                        | D00015              | 31/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2 | \$18,000.00             | \$0.00            | -\$18,000.00       |
| 8120-61-02             |                     |            |              |             |                | Multas  | \$0.00                  | \$0.00            | \$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> |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)                 |                         | \$0.00            | \$10,000.00        |
| 8120-61-09             |                     |            |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$24,480.69       | \$260,614.01       |
| 8120-61-09-1           |                     |            |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$24,480.69       | \$260,614.01       |
| <b>8120-61-09-1-01</b> |                     |            |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,710.06</b> | <b>\$15,592.99</b> |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)                 |                         | \$0.00            | \$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        |
|                        | I00019              | 29/01/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE   | \$45.84                 | \$0.00            | \$14,385.87        |
|                        | I00020              | 02/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE   | \$3.82                  | \$0.00            | \$14,382.05        |
|                        | I00021              | 06/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE   | \$42.02                 | \$0.00            | \$14,340.03        |
|                        | I00022              | 07/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE   | \$38.20                 | \$0.00            | \$14,301.83        |
|                        | I00023              | 08/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE   | \$42.02                 | \$0.00            | \$14,259.81        |
|                        | I00024              | 09/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE   | \$68.76                 | \$0.00            | \$14,191.05        |
|                        | I00025              | 12/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE   | \$87.86                 | \$0.00            | \$14,103.19        |
|                        | I00026              | 13/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE   | \$49.66                 | \$0.00            | \$14,053.53        |
|                        | I00027              | 14/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE   | \$68.76                 | \$0.00            | \$13,984.77        |
|                        | I00028              | 15/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE   | \$53.48                 | \$0.00            | \$13,931.29        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |             |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$68.76                 | \$0.00 | \$13,862.53 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$126.06                | \$0.00 | \$13,736.47 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$114.60                | \$0.00 | \$13,621.87 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$187.18                | \$0.00 | \$13,434.69 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$84.04                 | \$0.00 | \$13,350.65 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$84.04                 | \$0.00 | \$13,266.61 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$76.40                 | \$0.00 | \$13,190.21 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$64.94                 | \$0.00 | \$13,125.27 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$3.82                  | \$0.00 | \$13,121.45 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$15.28                 | \$0.00 | \$13,106.17 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$34.38                 | \$0.00 | \$13,071.79 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$80.22                 | \$0.00 | \$12,991.57 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$30.56                 | \$0.00 | \$12,961.01 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$84.04                 | \$0.00 | \$12,876.97 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$91.68                 | \$0.00 | \$12,785.29 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$45.84                 | \$0.00 | \$12,739.45 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$80.22                 | \$0.00 | \$12,659.23 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$57.30                 | \$0.00 | \$12,601.93 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.94                 | \$0.00 | \$12,536.99 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$64.94                 | \$0.00 | \$12,472.05 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$49.66                 | \$0.00 | \$12,422.39 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$110.78                | \$0.00 | \$12,311.61 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$110.78                | \$0.00 | \$12,200.83 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$80.22                 | \$0.00 | \$12,120.61 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$3.82                  | \$0.00 | \$12,116.79 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$22.92                 | \$0.00 | \$12,093.87 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$34.38                 | \$0.00 | \$12,059.49 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$72.58                 | \$0.00 | \$11,986.91 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$61.12                 | \$0.00 | \$11,925.79 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$22.92                 | \$0.00 | \$11,902.87 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$45.84                 | \$0.00 | \$11,857.03 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$76.40                 | \$0.00 | \$11,780.63 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$84.04                 | \$0.00 | \$11,696.59 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$84.04                 | \$0.00 | \$11,612.55 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos             |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                    |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.94                 | \$0.00            | \$11,547.61        |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$68.76                 | \$0.00            | \$11,478.85        |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$103.14                | \$0.00            | \$11,375.71        |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$118.42                | \$0.00            | \$11,257.29        |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$103.14                | \$0.00            | \$11,154.15        |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$57.30                 | \$0.00            | \$11,096.85        |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$22.92                 | \$0.00            | \$11,073.93        |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$114.60                | \$0.00            | \$10,959.33        |
| I00071                 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$49.66                 | \$0.00            | \$10,909.67        |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$26.74                 | \$0.00            | \$10,882.93        |
| <b>8120-61-09-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,381.87</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        |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$12.74                 | \$0.00            | \$15,005.12        |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$25.48                 | \$0.00            | \$14,979.64        |
| I00022                 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$127.40                | \$0.00            | \$14,852.24        |
| I00023                 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$69.83                 | \$0.00            | \$14,782.41        |
| I00024                 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.70                 | \$0.00            | \$14,718.71        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |             |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$44.59                 | \$0.00 | \$14,674.12 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.18                 | \$0.00 | \$14,584.94 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$50.48                 | \$0.00 | \$14,534.46 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$6.37                  | \$0.00 | \$14,528.09 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$55.83                 | \$0.00 | \$14,472.26 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$31.85                 | \$0.00 | \$14,440.41 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$44.35                 | \$0.00 | \$14,396.06 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$69.83                 | \$0.00 | \$14,326.23 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$50.96                 | \$0.00 | \$14,275.27 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$6.37                  | \$0.00 | \$14,268.90 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$31.85                 | \$0.00 | \$14,237.05 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$19.11                 | \$0.00 | \$14,217.94 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$19.11                 | \$0.00 | \$14,198.83 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$25.48                 | \$0.00 | \$14,173.35 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$57.33                 | \$0.00 | \$14,116.02 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$108.29                | \$0.00 | \$14,007.73 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$38.22                 | \$0.00 | \$13,969.51 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$44.59                 | \$0.00 | \$13,924.92 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$133.77                | \$0.00 | \$13,791.15 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$76.44                 | \$0.00 | \$13,714.71 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$19.11                 | \$0.00 | \$13,695.60 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$19.11                 | \$0.00 | \$13,676.49 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$50.96                 | \$0.00 | \$13,625.53 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$25.48                 | \$0.00 | \$13,600.05 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$89.18                 | \$0.00 | \$13,510.87 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$24.43                 | \$0.00 | \$13,486.44 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.24                 | \$0.00 | \$13,461.20 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$25.48                 | \$0.00 | \$13,435.72 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$25.48                 | \$0.00 | \$13,410.24 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$57.33                 | \$0.00 | \$13,352.91 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$82.81                 | \$0.00 | \$13,270.10 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$89.18                 | \$0.00 | \$13,180.92 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$25.48                 | \$0.00 | \$13,155.44 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$82.81                 | \$0.00 | \$13,072.63 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos            |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          |                   |
| I00059                 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.70                 | \$0.00          | \$13,008.93       |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$12,989.82       |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$108.29                | \$0.00          | \$12,881.53       |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$12.74                 | \$0.00          | \$12,868.79       |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$95.55                 | \$0.00          | \$12,773.24       |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$50.96                 | \$0.00          | \$12,722.28       |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$25.48                 | \$0.00          | \$12,696.80       |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$38.22                 | \$0.00          | \$12,658.58       |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$38.22                 | \$0.00          | \$12,620.36       |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.48                 | \$0.00          | \$12,594.88       |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$57.33                 | \$0.00          | \$12,537.55       |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$12.74                 | \$0.00          | \$12,524.81       |
| <b>8120-61-09-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$848.28</b> | <b>\$6,108.77</b> |
| P00002                 | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Orginal 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        |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$6,008.93        |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$5,959.01        |
| I00030                 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,934.05        |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,909.09        |
| I00046                 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,884.13        |
| I00053                 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,859.17        |
| I00054                 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,834.21        |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,809.25        |
| I00057                 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$99.48                 | \$0.00          | \$5,709.77        |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$5,659.85        |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$74.88                 | \$0.00          | \$5,584.97        |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$5,535.05        |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,510.09        |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,485.13        |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$99.84                 | \$0.00          | \$5,385.29        |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$5,335.37        |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$5,310.41        |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$5,260.49        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             |
| <b>8120-61-09-1-04</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Aportaciones y cooperaciones  |                         |                    |                    |
|                        |                     |            |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
| <b>8120-61-09-1-05</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$85,000.00</b> | <b>\$85,000.00</b> |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Devoluciones de derechos de agua  |                         |                    |                    |
|                        |                     |            |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$85,000.00        | \$85,000.00        |
| <b>8120-61-09-1-06</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Devoluciones de derechos de descarga                                      |                         |                    |                    |
|                        |                     |            |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
| <b>8120-61-09-1-07</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b>   | <b>\$9,364.35</b>       | <b>\$65,831.52</b> | <b>\$56,467.17</b> |
|                        | P00002              | 01/01/2024 |              |             |                | Ingresos Extraordinarios  |                         |                    |                    |
|                        |                     |            |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$65,831.52        | \$65,831.52        |
|                        | I00035              | 26/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,552.58              | \$0.00             | \$63,278.94        |
|                        | I00040              | 06/03/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,552.58              | \$0.00             | \$60,726.36        |
|                        | I00055              | 03/04/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,551.72              | \$0.00             | \$59,174.64        |
|                        | I00058              | 08/04/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,552.58              | \$0.00             | \$56,622.06        |
|                        | I00072              | 29/04/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$154.89                | \$0.00             | \$56,467.17        |
| <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>\$6,176.13</b>       | <b>\$29,569.92</b> | <b>\$23,393.79</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        |
|                        | I00020              | 02/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$361.62                | \$0.00             | \$27,761.82        |
|                        | I00023              | 08/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$27,581.01        |
|                        | I00026              | 13/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$27,400.20        |
|                        | I00027              | 14/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$27,219.39        |
|                        | I00035              | 26/02/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$594.78                | \$0.00             | \$26,624.61        |
|                        | I00040              | 06/03/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$594.78                | \$0.00             | \$26,029.83        |
|                        | I00042              | 08/03/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$25,849.02        |
|                        | I00045              | 13/03/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$25,668.21        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             |
| I00050                 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$25,487.40        |
| I00054                 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$361.62                | \$0.00             | \$25,125.78        |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$24,944.97        |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$413.97                | \$0.00             | \$24,531.00        |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$24,350.19        |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$24,169.38        |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$23,988.57        |
| I00071                 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$23,807.76        |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$413.97                | \$0.00             | \$23,393.79        |
| <b>8120-61-09-1-11</b> |                     |       |              |             |                | <b>Revisión de medidor</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,172.67</b>  |
| P00002                 | 01/01/2024          |       |              |             |                | 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                  | \$12,375.60        | \$83,672.99        |
| <b>8120-71-01</b>      |                     |       |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,375.60</b> | <b>\$58,672.99</b> |
| P00002                 | 01/01/2024          |       |              |             |                | 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        |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,574.50              | \$0.00             | \$54,192.30        |
| I00024                 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$314.90                | \$0.00             | \$53,877.40        |
| I00027                 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$314.90                | \$0.00             | \$53,562.50        |
| I00028                 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$314.90                | \$0.00             | \$53,247.60        |
| I00031                 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$314.90                | \$0.00             | \$52,932.70        |
| I00032                 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$314.90                | \$0.00             | \$52,617.80        |
| I00036                 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$36.74                 | \$0.00             | \$52,581.06        |
| I00037                 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$314.90                | \$0.00             | \$52,266.16        |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,889.40              | \$0.00             | \$50,376.76        |
| I00045                 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,030.91              | \$0.00             | \$49,345.85        |
| I00048                 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$50.10                 | \$0.00             | \$49,295.75        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$314.90                | \$0.00                | \$48,980.85           |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$236.23                | \$0.00                | \$48,744.62           |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$314.90                | \$0.00                | \$48,429.72           |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$104.96                | \$0.00                | \$48,324.76           |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$314.90                | \$0.00                | \$48,009.86           |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$314.90                | \$0.00                | \$47,694.96           |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$314.90                | \$0.00                | \$47,380.06           |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$105.03                | \$0.00                | \$47,275.03           |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$172.42                | \$0.00                | \$47,102.61           |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$314.90                | \$0.00                | \$46,787.71           |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$490.32                | \$0.00                | \$46,297.39           |
| <b>8120-71-02</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Material para conexión de drenaje</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$25,000.00</b>    |
| P00002               | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)               | \$0.00                  | \$25,000.00           | \$25,000.00           |
| 8140                 |                     |       |              |             |                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,850,904.07</b> | <b>\$1,850,904.07</b> |
| 8140-43              |                     |       |              |             |                | Derechos por prestación de servicios                                      | \$0.00                  | \$1,665,640.10        | \$1,665,640.10        |
| 8140-43-01           |                     |       |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$0.00                  | \$1,320,077.11        | \$1,320,077.11        |
| <b>8140-43-01-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Doméstico</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$924,450.22</b>   | <b>\$924,450.22</b>   |
| 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 | \$0.00                  | \$34,722.62           | \$34,722.62           |
| I00007               | 10/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$34,722.62             | \$0.00                | \$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           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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          |       |              |             |                | 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 | \$6,771.02              | \$0.00      | -\$6,771.02 |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$6,771.02  | \$0.00      |
| I00017 | 24/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$5,505.58              | \$0.00      | -\$5,505.58 |
| I00017 | 24/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$5,505.58  | \$0.00      |
| 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      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$5,458.40              | \$0.00      | -\$5,458.40 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$5,458.40  | \$0.00      |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$9,679.93              | \$0.00      | -\$9,679.93 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$9,679.93  | \$0.00      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$15,025.31 | \$15,025.31 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$15,025.31             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$12,623.16 | \$12,623.16 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$12,623.16             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$11,624.43 | \$11,624.43 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$11,624.43             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$18,770.13 | \$18,770.13 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$18,770.13             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$18,972.94 | \$18,972.94  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$18,972.94             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$18,802.11 | \$18,802.11  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$18,802.11             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$5,615.45  | \$5,615.45   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$5,615.45              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$9,426.66  | \$9,426.66   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$9,426.66              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$14,127.60 | \$14,127.60  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$14,127.60             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$25,878.26             | \$0.00      | -\$25,878.26 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$25,878.26 | \$0.00       |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$13,711.64 | \$13,711.64  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$13,711.64             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$5,500.84  | \$5,500.84   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$5,500.84              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$4,628.75  | \$4,628.75   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$4,628.75              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$8,322.61  | \$8,322.61   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$8,322.61              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$3,454.02  | \$3,454.02   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$3,454.02              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$11,934.98 | \$11,934.98  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$11,934.98             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8,496.03  | \$8,496.03   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8,496.03              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$11,744.81 | \$11,744.81  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$11,744.81             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$16,452.85 | \$16,452.85  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$16,452.85             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$15,372.04 | \$15,372.04  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$15,372.04             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$13,951.79 | \$13,951.79  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$13,951.79             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$33,377.31 | \$33,377.31 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$33,377.31             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$24,429.24 | \$24,429.24 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$24,429.24             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$10,393.58 | \$10,393.58 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$10,393.58             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$6,557.77  | \$6,557.77  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$6,557.77              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$8,901.79  | \$8,901.79  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8,901.79              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$8,655.05  | \$8,655.05  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$8,655.05              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$39,244.42 | \$39,244.42 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$39,244.42             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$11,781.16 | \$11,781.16 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$11,781.16             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$7,948.57  | \$7,948.57  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$7,948.57              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$9,826.05  | \$9,826.05  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$9,826.05              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$10,465.61 | \$10,465.61 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$10,465.61             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$9,897.87  | \$9,897.87  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$9,897.87              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$12,779.41 | \$12,779.41 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$12,779.41             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$15,102.34 | \$15,102.34 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$15,102.34             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$10,410.68 | \$10,410.68 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$10,410.68             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$25,196.44 | \$25,196.44 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$25,196.44             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$15,095.53 | \$15,095.53 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$15,095.53             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$12,969.79         | \$12,969.79         |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$12,969.79             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$11,144.68         | \$11,144.68         |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$11,144.68             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$9,082.50          | \$9,082.50          |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$9,082.50              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$17,390.24         | \$17,390.24         |               |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$17,390.24             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$21,664.24         | \$21,664.24         |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$21,664.24             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$13,229.35         | \$13,229.35         |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$13,229.35             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$10,879.18         | \$10,879.18         |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$10,879.18             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$10,246.35         | \$10,246.35         |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$10,246.35             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$5,881.54              | \$0.00              | -\$5,881.54         |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$5,881.54          | \$0.00              |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$23,267.34         | \$23,267.34         |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$23,267.34             | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$7,920.02              | \$0.00              | -\$7,920.02         |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$7,920.02          | \$0.00              |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$2,779.75              | \$0.00              | -\$2,779.75         |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$2,779.75          | \$0.00              |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$3,123.82          | \$3,123.82          |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$3,123.82              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>8140-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$265,107.41</b> | <b>\$265,107.41</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 | \$0.00                  | \$2,740.07          | \$2,740.07          |               |
| I00003               | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$2,740.07              | \$0.00              | \$0.00              |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$2,156.28              | \$0.00     | -\$2,156.28 |
| I00004 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$2,156.28 | \$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 | \$5,433.70              | \$0.00     | -\$5,433.70 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$5,433.70 | \$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 |
| 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 | \$0.00                  | \$5,383.81 | \$5,383.81  |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$5,383.81              | \$0.00     | \$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 | \$3,768.55              | \$0.00     | -\$3,768.55 |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$3,768.55 | \$0.00      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,388.56 | \$1,388.56  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,388.56              | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,204.52              | \$0.00      | -\$2,204.52 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,204.52  | \$0.00      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$3,152.89              | \$0.00      | -\$3,152.89 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$3,152.89  | \$0.00      |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,431.88  | \$1,431.88  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,431.88              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$3,791.39  | \$3,791.39  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$3,791.39              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$5,535.13              | \$0.00      | -\$5,535.13 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$5,535.13  | \$0.00      |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$3,681.70  | \$3,681.70  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$3,681.70              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$5,419.82  | \$5,419.82  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$5,419.82              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$797.36                | \$0.00      | -\$797.36   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$797.36    | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,801.10              | \$0.00      | -\$1,801.10 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,801.10  | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$3,027.67              | \$0.00      | -\$3,027.67 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$3,027.67  | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$4,726.27              | \$0.00      | -\$4,726.27 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$4,726.27  | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$10,464.89 | \$10,464.89 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$10,464.89             | \$0.00      | \$0.00      |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,701.16              | \$0.00      | -\$2,701.16 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,701.16  | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,990.84              | \$0.00      | -\$1,990.84 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,990.84  | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,042.16  | \$2,042.16  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,042.16              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$2,412.45              | \$0.00      | -\$2,412.45 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$2,412.45  | \$0.00      |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$2,585.56              | \$0.00      | -\$2,585.56 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$2,585.56  | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$883.68                | \$0.00     | -\$883.68   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$883.68   | \$0.00      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$3,352.13              | \$0.00     | -\$3,352.13 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$3,352.13 | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$6,982.32 | \$6,982.32  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$6,982.32              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,179.36              | \$0.00     | -\$2,179.36 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,179.36 | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$5,216.19              | \$0.00     | -\$5,216.19 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$5,216.19 | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$7,810.88              | \$0.00     | -\$7,810.88 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$7,810.88 | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$4,907.86              | \$0.00     | -\$4,907.86 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$4,907.86 | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,869.34              | \$0.00     | -\$1,869.34 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,869.34 | \$0.00      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$1,865.41              | \$0.00     | -\$1,865.41 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$1,865.41 | \$0.00      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$2,204.48              | \$0.00     | -\$2,204.48 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,204.48 | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$7,074.95              | \$0.00     | -\$7,074.95 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$7,074.95 | \$0.00      |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$7,935.47              | \$0.00     | -\$7,935.47 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$7,935.47 | \$0.00      |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$7,523.17              | \$0.00     | -\$7,523.17 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$7,523.17 | \$0.00      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,137.68              | \$0.00     | -\$1,137.68 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,137.68 | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$6,158.38              | \$0.00     | -\$6,158.38 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$6,158.38 | \$0.00      |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$2,219.52              | \$0.00     | -\$2,219.52 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$2,219.52 | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3,521.75              | \$0.00     | -\$3,521.75 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3,521.75 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$2,408.60              | \$0.00     | -\$2,408.60 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$2,408.60 | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,885.40              | \$0.00     | -\$1,885.40 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,885.40 | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$4,463.95              | \$0.00     | -\$4,463.95 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$4,463.95 | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$4,386.95              | \$0.00     | -\$4,386.95 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$4,386.95 | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$3,375.76 | \$3,375.76  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$3,375.76              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$5,929.62 | \$5,929.62  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$5,929.62              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$6,253.16 | \$6,253.16  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$6,253.16              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,141.32              | \$0.00     | -\$2,141.32 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,141.32 | \$0.00      |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$4,546.16              | \$0.00     | -\$4,546.16 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$4,546.16 | \$0.00      |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$5,353.92              | \$0.00     | -\$5,353.92 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$5,353.92 | \$0.00      |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$5,920.01              | \$0.00     | -\$5,920.01 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$5,920.01 | \$0.00      |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$3,489.39              | \$0.00     | -\$3,489.39 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$3,489.39 | \$0.00      |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$2,434.88              | \$0.00     | -\$2,434.88 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$2,434.88 | \$0.00      |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,133.96 | \$2,133.96  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,133.96              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,910.80              | \$0.00     | -\$2,910.80 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,910.80 | \$0.00      |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$4,766.94              | \$0.00     | -\$4,766.94 |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$4,766.94 | \$0.00      |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$539.84                | \$0.00     | -\$539.84   |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$539.84   | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,388.28          | \$2,388.28          |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,388.28              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>8140-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$118,825.97</b> | <b>\$118,825.97</b> | <b>\$0.00</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 | \$0.00                  | \$815.85            | \$815.85            |               |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$815.85                | \$0.00              | \$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 | \$1,594.74              | \$0.00              | -\$1,594.74         |               |
| I00017               | 24/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$1,594.74          | \$0.00              |               |
| I00018               | 25/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,375.31          | \$1,375.31          |               |
| I00018               | 25/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,375.31              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| 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              |               |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$291.46                | \$0.00              | -\$291.46           |               |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$291.46            | \$0.00              |               |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$89.03             | \$89.03             |               |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$89.03                 | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.03                 | \$0.00              | -\$89.03            |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$0.00       |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$89.03      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$232.33    | \$232.33     |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$232.33                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$178.06    | \$178.06     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$178.06                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$10,877.39             | \$0.00      | -\$10,877.39 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$10,877.39 | \$0.00       |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2,799.71  | \$2,799.71   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2,799.71              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,119.25  | \$1,119.25   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,119.25              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$164.63                | \$0.00      | -\$164.63    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$164.63    | \$0.00       |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$203.05    | \$203.05     |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$203.05                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$107.93    | \$107.93     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$107.93                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$89.03      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$301.84    | \$301.84     |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$301.84                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$13,125.96 | \$13,125.96  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$13,125.96             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,900.32  | \$3,900.32   |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,900.32              | \$0.00      | \$0.00       |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$577.12    | \$577.12     |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$577.12                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$25,969.91 | \$25,969.91  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$25,969.91             | \$0.00      | \$0.00       |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$89.03     | \$89.03      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$319.81    | \$319.81     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$319.81                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,006.74         | \$2,006.74         |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,006.74              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$89.03            | \$89.03            |               |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,254.73         | \$1,254.73         |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,254.73              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$291.77           | \$291.77           |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$291.77                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$178.06           | \$178.06           |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$178.06                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$10,405.11        | \$10,405.11        |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$10,405.11             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$408.84           | \$408.84           |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$408.84                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$117.38           | \$117.38           |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$117.38                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$26,188.43        | \$26,188.43        |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$26,188.43             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$178.06                | \$0.00             | -\$178.06          |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$178.06           | \$0.00             |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$222.57                | \$0.00             | -\$222.57          |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$222.57           | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,693.51</b> | <b>\$11,693.51</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             |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$312.32                | \$0.00     | -\$312.32  |
| I00011 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$312.32   | \$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 | \$0.00                  | \$60.87    | \$60.87    |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$60.87                 | \$0.00     | \$0.00     |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$337.96                | \$0.00     | -\$337.96  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$337.96   | \$0.00     |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$364.76   | \$364.76   |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$364.76                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$127.04   | \$127.04   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$127.04                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$265.84                | \$0.00     | -\$265.84  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$265.84   | \$0.00     |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$63.52                 | \$0.00     | -\$63.52   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$0.00     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$112.03                | \$0.00     | -\$112.03  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$112.03   | \$0.00     |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$799.04                | \$0.00     | -\$799.04  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$799.04   | \$0.00     |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$238.97   | \$238.97   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$238.97                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$154.76   | \$154.76   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$154.76                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$401.38   | \$401.38   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$401.38                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$483.77                | \$0.00     | -\$483.77  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$483.77   | \$0.00     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$197.49                | \$0.00     | -\$197.49  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$197.49   | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$362.48 | \$362.48  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$362.48                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$635.20                | \$0.00   | -\$635.20 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$635.20 | \$0.00    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$190.56                | \$0.00   | -\$190.56 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$190.56 | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$29.01                 | \$0.00   | -\$29.01  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$29.01  | \$0.00    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$63.52  | \$63.52   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$63.52                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$366.01                | \$0.00   | -\$366.01 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$366.01 | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$246.00 | \$246.00  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$246.00                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$127.04                | \$0.00   | -\$127.04 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$127.04 | \$0.00    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.52  | \$63.52   |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.52                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$63.52  | \$63.52   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$63.52                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$764.26 | \$764.26  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$764.26                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$105.10 | \$105.10  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$105.10                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$190.56                | \$0.00   | -\$190.56 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$190.56 | \$0.00    |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$259.86                | \$0.00   | -\$259.86 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$259.86 | \$0.00    |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$370.04                | \$0.00   | -\$370.04 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$370.04 | \$0.00    |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$84.31                 | \$0.00   | -\$84.31  |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$84.31  | \$0.00    |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$388.00                | \$0.00   | -\$388.00 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$388.00 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$353.42                | \$0.00            | -\$353.42         |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$353.42          | \$0.00            |               |
| 8140-43-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$0.00                  | \$21,426.21       | \$21,426.21       | \$0.00        |
| <b>8140-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,220.31</b> | <b>\$9,220.31</b> | <b>\$0.00</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          |               |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |               |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$420.45          |               |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$201.99          |               |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| 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            |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39          | \$151.39          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$369.85          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$588.31          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99          | \$790.30          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$420.45          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$201.99          |               |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.39          | \$151.39          |               |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$369.85          |               |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$588.31          |               |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$201.99          | \$790.30          |               |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |            |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00   | \$420.45   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00   | \$201.99   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$201.99                | \$0.00   | \$0.00     |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$151.39                | \$0.00   | -\$151.39  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00   | -\$369.85  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00   | -\$588.31  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$201.99                | \$0.00   | -\$790.30  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$151.39 | -\$638.91  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46 | -\$420.45  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46 | -\$201.99  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$201.99 | \$0.00     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$302.78 | \$302.78   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$436.92 | \$739.70   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$436.92 | \$1,176.62 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$403.98 | \$1,580.60 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$302.78                | \$0.00   | \$1,277.82 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$436.92                | \$0.00   | \$840.90   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$436.92                | \$0.00   | \$403.98   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$403.98                | \$0.00   | \$0.00     |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$50.46  | \$50.46    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$72.82  | \$123.28   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$72.82  | \$196.10   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$67.33  | \$263.43   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$50.46                 | \$0.00   | \$212.97   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$72.82                 | \$0.00   | \$140.15   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$72.82                 | \$0.00   | \$67.33    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$67.33                 | \$0.00   | \$0.00     |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$151.39 | \$151.39   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46 | \$369.85   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46 | \$588.31   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$201.99 | \$790.30   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$151.39                | \$0.00   | \$638.91   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00   | \$420.45   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00   | \$201.99   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$151.39           | \$151.39           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46           | \$369.85           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46           | \$588.31           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$201.99           | \$790.30           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$638.91           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$420.45           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$201.99           |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$50.49            | \$50.49            |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.86            | \$123.35           |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.86            | \$196.21           |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$67.37            | \$263.58           |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$50.49                 | \$0.00             | \$213.09           |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.86                 | \$0.00             | \$140.23           |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.86                 | \$0.00             | \$67.37            |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$67.37                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00             | -\$218.46          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$218.46                | \$0.00             | -\$436.92          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$201.99                | \$0.00             | -\$638.91          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.39           | -\$487.52          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46           | -\$269.06          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46           | -\$50.60           |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$201.99           | \$151.39           |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$151.39           | \$151.39           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46           | \$369.85           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46           | \$588.31           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$201.99           | \$790.30           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$151.39                | \$0.00             | \$638.91           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$420.45           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00             | \$201.99           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$201.99                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,415.60</b> | <b>\$11,415.60</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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$227.10 | \$227.10    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$554.80    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$882.50    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$259.06 | \$1,141.56  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$227.10                | \$0.00   | \$914.46    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$586.76    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$259.06    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$259.06                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$227.10 | \$227.10    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$554.80    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |             |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$882.50    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$259.06 | \$1,141.56  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$227.10                | \$0.00   | \$914.46    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$586.76    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$259.06    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$259.06                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$227.10 | \$227.10    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$554.80    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$882.50    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$259.06 | \$1,141.56  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$227.10                | \$0.00   | \$914.46    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$586.76    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$259.06    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$259.06                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$227.10                | \$0.00   | -\$227.10   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00   | -\$554.80   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00   | -\$882.50   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$259.06                | \$0.00   | -\$1,141.56 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$227.10 | -\$914.46   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70 | -\$586.76   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70 | -\$259.06   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$259.06 | \$0.00      |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$227.10 | \$227.10    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$554.80    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$882.50    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$259.06 | \$1,141.56  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$227.10                | \$0.00   | \$914.46    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$586.76    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$259.06    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$259.06                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$227.10 | \$227.10    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$554.80    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$882.50    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$914.46          |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$586.76          |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$259.06          |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$227.10          | \$227.10          |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$554.80          |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$882.50          |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$259.06          | \$1,141.56        |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$914.46          |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$586.76          |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$259.06          |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-43-02-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Pública</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$790.30</b>   | <b>\$790.30</b>   |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39          | \$151.39          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$369.85          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$588.31          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99          | \$790.30          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$420.45          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$201.99          |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8140-43-03           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio Drenaje   | \$0.00                  | \$30,954.96       | \$30,954.96       |
| <b>8140-43-03-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,605.38</b> | <b>\$8,605.38</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        |
| I00016               | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$868.53          |
| I00016               | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$507.72          |
| I00016               | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$289.26          |
| I00016               | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$721.62          | \$721.62          |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$721.62          | \$1,443.24        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   | Abonos      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$436.92 | \$1,880.16  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$578.52 | \$2,458.68  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$721.62                | \$0.00   | \$1,737.06  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$721.62                | \$0.00   | \$1,015.44  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$436.92                | \$0.00   | \$578.52    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$578.52                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$360.81 | \$360.81    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$360.81 | \$721.62    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46 | \$940.08    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$289.26 | \$1,229.34  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$360.81                | \$0.00   | \$868.53    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$360.81                | \$0.00   | \$507.72    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$218.46                | \$0.00   | \$289.26    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$289.26                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00   | -\$360.81   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00   | -\$721.62   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00   | -\$940.08   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00   | -\$1,229.34 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81 | -\$868.53   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81 | -\$507.72   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46 | -\$289.26   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26 | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$360.81                | \$0.00   | -\$360.81   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$360.81                | \$0.00   | -\$721.62   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$218.46                | \$0.00   | -\$940.08   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$289.26                | \$0.00   | -\$1,229.34 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$360.81 | -\$868.53   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$360.81 | -\$507.72   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46 | -\$289.26   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$289.26 | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$360.81                | \$0.00   | -\$360.81   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$360.81                | \$0.00   | -\$721.62   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$218.46                | \$0.00   | -\$940.08   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$289.26                | \$0.00   | -\$1,229.34 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$360.81           | -\$868.53          |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$360.81           | -\$507.72          |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46           | -\$289.26          |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$289.26           | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$21,120.24</b> | <b>\$21,120.24</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          |               |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$432.97                | \$0.00             | -\$865.94          |               |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$327.70                | \$0.00             | -\$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        |               |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$432.97           | -\$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        |               |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$327.70           | -\$693.97          |               |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$693.97           | \$0.00             |               |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$878.83                | \$0.00             | -\$878.83          |               |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$878.83                | \$0.00             | -\$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        |               |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,408.60              | \$0.00             | -\$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        |               |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$878.83           | -\$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        |               |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,408.60         | \$0.00             |               |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$432.97                | \$0.00             | -\$432.97          |               |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$432.97                | \$0.00             | -\$865.94          |               |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$327.70                | \$0.00             | -\$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        |               |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$432.97           | -\$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        |               |
| 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        |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$432.97 | \$432.97    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$432.97 | \$865.94    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$1,193.64  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$693.97 | \$1,887.61  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$432.97                | \$0.00   | \$1,454.64  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$432.97                | \$0.00   | \$1,021.67  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$693.97    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$693.97                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$432.97                | \$0.00   | -\$432.97   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$432.97                | \$0.00   | -\$865.94   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$327.70                | \$0.00   | -\$1,193.64 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$693.97                | \$0.00   | -\$1,887.61 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$432.97 | -\$1,454.64 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$432.97 | -\$1,021.67 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70 | -\$693.97   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$693.97 | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97 | \$432.97    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97 | \$865.94    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70 | \$1,193.64  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$693.97 | \$1,887.61  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00   | \$1,454.64  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00   | \$1,021.67  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00   | \$693.97    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$693.97                | \$0.00   | \$0.00      |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$432.97                | \$0.00   | -\$432.97   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$432.97                | \$0.00   | -\$865.94   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$327.70                | \$0.00   | -\$1,193.64 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$693.97                | \$0.00   | -\$1,887.61 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$432.97 | -\$1,454.64 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$432.97 | -\$1,021.67 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70 | -\$693.97   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$693.97          | \$0.00            |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$68.89                 | \$0.00            | -\$68.89          |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$68.89                 | \$0.00            | -\$137.78         |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$52.14                 | \$0.00            | -\$189.92         |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$110.42                | \$0.00            | -\$300.34         |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$68.89           | -\$231.45         |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$68.89           | -\$162.56         |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$52.14           | -\$110.42         |               |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$110.42          | \$0.00            |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$432.97                | \$0.00            | -\$432.97         |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$432.97                | \$0.00            | -\$865.94         |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$327.70                | \$0.00            | -\$1,193.64       |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$693.97                | \$0.00            | -\$1,887.61       |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$432.97          | -\$1,454.64       |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$432.97          | -\$1,021.67       |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70          | -\$693.97         |               |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$693.97          | \$0.00            |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$432.97                | \$0.00            | -\$432.97         |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$432.97                | \$0.00            | -\$865.94         |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$327.70                | \$0.00            | -\$1,193.64       |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$693.97                | \$0.00            | -\$1,887.61       |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$432.97          | -\$1,454.64       |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$432.97          | -\$1,021.67       |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70          | -\$693.97         |               |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$693.97          | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-03-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje público</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,229.34</b> | <b>\$1,229.34</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$360.81          |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$721.62          |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$940.08          |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26          | \$1,229.34        |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$868.53          |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$507.72          |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$289.26          |               |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| 8140-43-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje   | \$0.00                  | \$175,909.14        | \$175,909.14        | \$0.00        |
| <b>8140-43-04-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$125,330.98</b> | <b>\$125,330.98</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          | \$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              | \$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          | \$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              | \$0.00        |
| I00003               | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,349.05          | \$1,349.05          | \$1,349.05    |
| I00003               | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,349.05              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00004               | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,361.76              | \$0.00              | -\$1,361.76         | -\$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              | \$0.00        |
| I00005               | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,371.54          | \$2,371.54          | \$2,371.54    |
| I00005               | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,371.54              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00006               | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,914.36              | \$0.00              | -\$1,914.36         | -\$1,914.36   |
| I00006               | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$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          | \$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              | \$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          | \$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              | \$0.00        |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$930.59                | \$0.00              | -\$930.59           | -\$930.59     |
| I00009               | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$930.59            | \$0.00              | \$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          | \$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              | \$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         | -\$2,073.29   |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$2,073.29          | \$0.00              | \$0.00        |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,531.30          | \$1,531.30          | \$1,531.30    |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,531.30              | \$0.00              | \$0.00              | \$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          | \$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              | \$0.00        |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,819.30          | \$1,819.30          | \$1,819.30    |
| I00014               | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,819.30              | \$0.00              | \$0.00              | \$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         | -\$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              | \$0.00        |
| I00016               | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$927.18                | \$0.00              | -\$927.18           | -\$927.18     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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 | \$668.78                | \$0.00     | -\$668.78   |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$668.78   | \$0.00      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$652.63   | \$652.63    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$652.63                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,356.15              | \$0.00     | -\$1,356.15 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,356.15 | \$0.00      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,051.76 | \$2,051.76  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,051.76              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,816.80 | \$1,816.80  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,816.80              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,641.50 | \$1,641.50  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,641.50              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,380.67 | \$2,380.67  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,380.67              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$2,614.09 | \$2,614.09  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$2,614.09              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$2,550.50 | \$2,550.50  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$2,550.50              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$718.43   | \$718.43    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$718.43                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,292.63 | \$1,292.63  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,292.63              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,932.93 | \$1,932.93  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,932.93              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,286.74              | \$0.00     | -\$3,286.74 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,286.74 | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,877.48 | \$1,877.48  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,877.48              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$733.10                | \$0.00     | -\$733.10   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$733.10   | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$632.36                | \$0.00     | -\$632.36   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$632.36   | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,087.78 | \$1,087.78  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,087.78              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$481.43                | \$0.00     | -\$481.43   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$481.43   | \$0.00      |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$1,453.34 | \$1,453.34  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$1,453.34              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,208.86              | \$0.00     | -\$1,208.86 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,208.86 | \$0.00      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,677.26 | \$1,677.26  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,677.26              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,188.27 | \$2,188.27  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,188.27              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$2,092.90              | \$0.00     | -\$2,092.90 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,092.90 | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,882.93              | \$0.00     | -\$1,882.93 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,882.93 | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$4,384.80 | \$4,384.80  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$4,384.80              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$3,452.70 | \$3,452.70  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$3,452.70              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,428.27              | \$0.00     | -\$1,428.27 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,428.27 | \$0.00      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$841.03                | \$0.00     | -\$841.03   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$841.03   | \$0.00      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,217.19              | \$0.00     | -\$1,217.19 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,217.19 | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,094.27              | \$0.00     | -\$1,094.27 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,094.27 | \$0.00      |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$5,440.49 | \$5,440.49  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$5,440.49              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,729.80 | \$1,729.80  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,729.80              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,078.84              | \$0.00     | -\$1,078.84 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,078.84 | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,309.06 | \$1,309.06  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,309.06              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$1,403.69 | \$1,403.69  |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$1,403.69              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,314.54              | \$0.00     | -\$1,314.54 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,314.54 | \$0.00      |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,750.75              | \$0.00     | -\$1,750.75 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,750.75 | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$2,123.83              | \$0.00     | -\$2,123.83 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$2,123.83 | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,473.05              | \$0.00     | -\$1,473.05 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,473.05 | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$3,438.51 | \$3,438.51  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$3,438.51              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$2,075.12 | \$2,075.12  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$2,075.12              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,742.56 | \$1,742.56  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,742.56              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,370.01 | \$1,370.01  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,370.01              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,205.79              | \$0.00     | -\$1,205.79 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,205.79 | \$0.00      |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$2,421.66              | \$0.00     | -\$2,421.66 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,421.66 | \$0.00      |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$2,967.20 | \$2,967.20  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$2,967.20              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,761.45 | \$1,761.45  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,761.45              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$1,380.02 | \$1,380.02  |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$1,380.02              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,395.89 | \$1,395.89  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,395.89              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$816.06                | \$0.00             | -\$816.06          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$816.06           | \$0.00             |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$3,204.51              | \$0.00             | -\$3,204.51        |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$3,204.51         | \$0.00             |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$1,099.07              | \$0.00             | -\$1,099.07        |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$1,099.07         | \$0.00             |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$398.28           | \$398.28           |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$398.28                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$440.55           | \$440.55           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$440.55                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-04-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje comercial</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,327.10</b> | <b>\$31,327.10</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 | \$238.28                | \$0.00             | -\$238.28          |               |
| I00005               | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$238.28           | \$0.00             |               |
| I00006               | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$587.81                | \$0.00             | -\$587.81          |               |
| I00006               | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$587.81           | \$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             |               |
| 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             |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$208.28 | \$208.28  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$208.28                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$295.97                | \$0.00   | -\$295.97 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$295.97 | \$0.00    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$323.28 | \$323.28  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$323.28                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.08 | \$180.08  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.08                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$436.18 | \$436.18  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$436.18                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$586.02                | \$0.00   | -\$586.02 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$586.02 | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$404.43 | \$404.43  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$404.43                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$668.56 | \$668.56  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$668.56                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$96.47                 | \$0.00   | -\$96.47  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$96.47  | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$170.99                | \$0.00     | -\$170.99  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$170.99   | \$0.00     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$286.00                | \$0.00     | -\$286.00  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$286.00   | \$0.00     |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$625.67                | \$0.00     | -\$625.67  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$625.67   | \$0.00     |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,076.58 | \$1,076.58 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,076.58              | \$0.00     | \$0.00     |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$313.06   | \$313.06   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$313.06                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$222.49   | \$222.49   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$222.49                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$294.76   | \$294.76   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$294.76                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$350.30   | \$350.30   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$350.30                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$353.13                | \$0.00     | -\$353.13  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$353.13   | \$0.00     |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$109.42   | \$109.42   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$109.42                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$387.68                | \$0.00     | -\$387.68  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$387.68   | \$0.00     |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,001.08 | \$1,001.08 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,001.08              | \$0.00     | \$0.00     |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$260.42   | \$260.42   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$260.42                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$747.72   | \$747.72   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$747.72                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$776.56                | \$0.00     | -\$776.56  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$776.56   | \$0.00     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$657.09                | \$0.00     | -\$657.09  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$657.09   | \$0.00     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$219.12   | \$219.12   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$219.12                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$242.72 | \$242.72  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$242.72                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$307.54 | \$307.54  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$307.54                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$720.06 | \$720.06  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$720.06                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$938.31                | \$0.00   | -\$938.31 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$938.31 | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$829.51                | \$0.00   | -\$829.51 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$829.51 | \$0.00    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$110.15 | \$110.15  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$110.15                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$767.43                | \$0.00   | -\$767.43 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$767.43 | \$0.00    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$321.36                | \$0.00   | -\$321.36 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$321.36 | \$0.00    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$426.17 | \$426.17  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$426.17                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$211.27 | \$211.27  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$211.27                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$248.11 | \$248.11  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$248.11                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$634.89 | \$634.89  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$634.89                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$454.59                | \$0.00   | -\$454.59 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$454.59 | \$0.00    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$380.05 | \$380.05  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$380.05                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$675.60 | \$675.60  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$675.60                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$671.45 | \$671.45  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$671.45                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$241.21 | \$241.21  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$241.21                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$625.25           | \$625.25           |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$625.25                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$559.14                | \$0.00             | -\$559.14          |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$559.14           | \$0.00             |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$823.00                | \$0.00             | -\$823.00          |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$823.00           | \$0.00             |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$477.14                | \$0.00             | -\$477.14          |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$477.14           | \$0.00             |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$268.46                | \$0.00             | -\$268.46          |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$268.46           | \$0.00             |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$127.09                | \$0.00             | -\$127.09          |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$127.09           | \$0.00             |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$413.48                | \$0.00             | -\$413.48          |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$413.48           | \$0.00             |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$592.26                | \$0.00             | -\$592.26          |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$592.26           | \$0.00             |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$69.41            | \$69.41            |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$69.41                 | \$0.00             | \$0.00             |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$270.48           | \$270.48           |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$270.48                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8140-43-04-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,589.87</b> | <b>\$17,589.87</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           |
| 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         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$1,641.24              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$122.38   | \$122.38    |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$122.38                | \$0.00     | \$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 | \$0.00                  | \$23.78    | \$23.78     |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$23.78                 | \$0.00     | \$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      |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$43.72                 | \$0.00     | -\$43.72    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$43.72    | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$13.35    | \$13.35     |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$13.35                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$13.35    | \$13.35     |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$13.35                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$13.35    | \$13.35     |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$13.35                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$34.85    | \$34.85     |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$34.85                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$26.71    | \$26.71     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$26.71                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,631.61              | \$0.00     | -\$1,631.61 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,631.61 | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$419.96   | \$419.96    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$419.96                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$167.89                | \$0.00     | -\$167.89   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$167.89   | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$24.69                 | \$0.00     | -\$24.69    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$24.69    | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$30.46                 | \$0.00     | -\$30.46    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$30.46    | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$16.19    | \$16.19     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$16.19                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$13.35                 | \$0.00     | -\$13.35    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$13.35    | \$0.00      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$45.28                 | \$0.00     | -\$45.28    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$45.28    | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,968.89              | \$0.00     | -\$1,968.89 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,968.89 | \$0.00      |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$585.05   | \$585.05    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$585.05                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$3,895.49 | \$3,895.49  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$3,895.49              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$13.35                 | \$0.00     | -\$13.35    |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$13.35    | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$47.97                 | \$0.00     | -\$47.97    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$47.97    | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$301.01   | \$301.01    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$301.01                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$13.35    | \$13.35     |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$13.35                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$188.21   | \$188.21    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$188.21                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$43.77    | \$43.77     |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$43.77                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$26.71    | \$26.71     |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$26.71                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,560.77 | \$1,560.77  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,560.77              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$61.33    | \$61.33     |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$61.33                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$17.61    | \$17.61     |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$17.61                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$3,893.42              | \$0.00     | -\$3,893.42 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$3,893.42        | \$0.00            |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$26.71                 | \$0.00            | -\$26.71          |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$26.71           | \$0.00            |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$33.39           | \$33.39           |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$33.39                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-04-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,661.19</b> | <b>\$1,661.19</b> | <b>\$0.00</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 | \$71.75                 | \$0.00            | -\$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 | \$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            |               |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$50.69                 | \$0.00            | -\$50.69          |               |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$50.69           | \$0.00            |               |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$45.19                 | \$0.00            | -\$45.19          |               |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$45.19           | \$0.00            |               |
| I00027               | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$19.06                 | \$0.00            | -\$19.06          |               |
| I00027               | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$19.06           | \$0.00            |               |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$39.88                 | \$0.00            | -\$39.88          |               |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$39.88           | \$0.00            |               |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$9.53                  | \$0.00            | -\$9.53           |               |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$9.53            | \$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 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$16.80                 | \$0.00   | -\$16.80  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$16.80  | \$0.00    |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$119.86                | \$0.00   | -\$119.86 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$119.86 | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$35.85  | \$35.85   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$35.85                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$13.69                 | \$0.00   | -\$13.69  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$13.69  | \$0.00    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$60.21                 | \$0.00   | -\$60.21  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$60.21  | \$0.00    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$72.57                 | \$0.00   | -\$72.57  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.57  | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$29.62  | \$29.62   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$29.62                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$54.37                 | \$0.00   | -\$54.37  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$54.37  | \$0.00    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$95.28  | \$95.28   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$95.28                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$28.58                 | \$0.00   | -\$28.58  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$28.58  | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$4.35   | \$4.35    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$4.35                  | \$0.00   | \$0.00    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$9.53                  | \$0.00   | -\$9.53   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$54.90                 | \$0.00   | -\$54.90  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$54.90  | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$9.53                  | \$0.00   | -\$9.53   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$0.00    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$9.53    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$9.53                  | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$9.53    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$9.53                  | \$0.00   | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$114.64                | \$0.00   | -\$114.64 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$114.64 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$15.77                 | \$0.00             | -\$15.77           |               |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$15.77            | \$0.00             |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$28.58                 | \$0.00             | -\$28.58           |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$28.58            | \$0.00             |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$38.98                 | \$0.00             | -\$38.98           |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$38.98            | \$0.00             |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$55.51                 | \$0.00             | -\$55.51           |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$55.51            | \$0.00             |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$12.65                 | \$0.00             | -\$12.65           |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$12.65            | \$0.00             |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$58.20            | \$58.20            |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$58.20                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$53.01                 | \$0.00             | -\$53.01           |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$53.01            | \$0.00             |               |
| 8140-43-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$0.00                  | \$117,272.68       | \$117,272.68       | \$0.00        |
| <b>8140-43-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$83,553.97</b> | <b>\$83,553.97</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           |               |
| I00001               | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$737.88                | \$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           |               |
| I00002               | 03/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$802.20                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00003               | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$899.36           | \$899.36           |               |
| I00003               | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$899.36                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00004               | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$907.84                | \$0.00             | -\$907.84          |               |
| I00004               | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$907.84           | \$0.00             |               |
| I00005               | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,581.03         | \$1,581.03         |               |
| I00005               | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,581.03              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00006               | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,276.24              | \$0.00             | -\$1,276.24        |               |
| I00006               | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,276.24         | \$0.00             |               |
| I00007               | 10/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$3,245.76              | \$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         | \$0.00             |               |
| I00008               | 11/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$951.55           | \$951.55           |               |
| I00008               | 11/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$951.55                | \$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           |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$620.39                | \$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  |
| I00010 | 15/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,920.47              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00011 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,382.19              | \$0.00     | -\$1,382.19 |
| I00011 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,382.19 | \$0.00      |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,020.87              | \$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 | \$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  |
| I00013 | 18/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$1,168.57              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,212.86 | \$1,212.86  |
| I00014 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,212.86              | \$0.00     | \$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  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,665.11              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$618.12                | \$0.00     | -\$618.12   |
| 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      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$435.09   | \$435.09    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$435.09                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$904.10                | \$0.00     | -\$904.10   |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$904.10   | \$0.00      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$1,367.84              | \$0.00     | -\$1,367.84 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$1,367.84 | \$0.00      |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,211.20 | \$1,211.20  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,211.20              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,094.33 | \$1,094.33  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,094.33              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,587.12 | \$1,587.12  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,587.12              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,742.73              | \$0.00     | -\$1,742.73 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,742.73 | \$0.00      |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$1,700.33              | \$0.00     | -\$1,700.33 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$1,700.33 | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$478.95   | \$478.95    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$478.95                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$861.75   | \$861.75    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$861.75                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,288.62 | \$1,288.62  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,288.62              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$2,191.16              | \$0.00     | -\$2,191.16 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$2,191.16 | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,251.65 | \$1,251.65  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,251.65              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$488.73                | \$0.00     | -\$488.73   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$488.73   | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$421.57   | \$421.57    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$421.57                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$725.19   | \$725.19    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$725.19                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$320.95   | \$320.95    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$320.95                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$968.89   | \$968.89    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$968.89                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$805.91                | \$0.00     | -\$805.91   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$805.91   | \$0.00      |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,118.18 | \$1,118.18  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,118.18              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,458.85 | \$1,458.85  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,458.85              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$1,395.26 | \$1,395.26  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$1,395.26              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,255.29 | \$1,255.29  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$1,255.29              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$2,923.20 | \$2,923.20  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$2,923.20              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,301.80 | \$2,301.80  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$2,301.80              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$952.18                | \$0.00     | -\$952.18   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$952.18   | \$0.00      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$560.68   | \$560.68    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$560.68                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$811.46   | \$811.46    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$811.46                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$729.51                | \$0.00     | -\$729.51   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$729.51   | \$0.00      |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,627.00 | \$3,627.00  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$3,627.00              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$1,153.22              | \$0.00     | -\$1,153.22 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,153.22 | \$0.00      |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$719.23   | \$719.23    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$719.23                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$872.71   | \$872.71    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$872.71                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$935.79   | \$935.79    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$935.79                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$876.36                | \$0.00     | -\$876.36   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$876.36   | \$0.00      |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,167.17 | \$1,167.17  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,167.17              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,415.88 | \$1,415.88  |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,415.88              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$982.03   | \$982.03    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$982.03                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,292.34              | \$0.00     | -\$2,292.34 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,292.34 | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,383.41 | \$1,383.41  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,383.41              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,161.70 | \$1,161.70  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,161.70              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$913.34           | \$913.34           |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$913.34                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$803.86           | \$803.86           |               |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$803.86                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,614.44         | \$1,614.44         |               |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,614.44              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,978.13         | \$1,978.13         |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,978.13              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,174.30         | \$1,174.30         |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,174.30              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$920.01           | \$920.01           |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$920.01                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$930.60           | \$930.60           |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$930.60                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$544.04                | \$0.00             | -\$544.04          |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$544.04           | \$0.00             |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,136.34              | \$0.00             | -\$2,136.34        |               |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,136.34         | \$0.00             |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$732.71                | \$0.00             | -\$732.71          |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$732.71           | \$0.00             |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$265.52           | \$265.52           |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$265.52                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$293.70           | \$293.70           |               |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$293.70                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,884.69</b> | <b>\$20,884.69</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 | \$0.00                  | \$106.16           | \$106.16           |               |
| I00004               | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$106.16                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 | \$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 | \$391.87                | \$0.00   | -\$391.87 |
| I00006 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$391.87 | \$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    |
| 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    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$138.86 | \$138.86  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$138.86                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$197.32                | \$0.00   | -\$197.32 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$197.32 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$215.52 | \$215.52  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$215.52                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$120.05 | \$120.05  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$120.05                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$290.79 | \$290.79  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$290.79                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$390.68                | \$0.00   | -\$390.68 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$390.68 | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$269.62                | \$0.00   | -\$269.62 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$269.62 | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$445.71                | \$0.00   | -\$445.71 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$445.71 | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.31                 | \$0.00   | -\$64.31  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.31  | \$0.00    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$113.99                | \$0.00   | -\$113.99 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$113.99 | \$0.00    |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$190.67                | \$0.00   | -\$190.67 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$190.67 | \$0.00    |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$417.11                | \$0.00   | -\$417.11 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$417.11 | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$717.72 | \$717.72  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$717.72                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$208.70 | \$208.70  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$208.70                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$148.32                | \$0.00   | -\$148.32 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$148.32 | \$0.00    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$196.50 | \$196.50  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$196.50                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$233.53                | \$0.00   | -\$233.53 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$233.53 | \$0.00    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$235.42                | \$0.00   | -\$235.42 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$235.42 | \$0.00    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$72.94  | \$72.94   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$72.94                 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$258.45                | \$0.00   | -\$258.45 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$258.45 | \$0.00    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$667.38 | \$667.38  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$667.38                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$173.62                | \$0.00   | -\$173.62 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$173.62 | \$0.00    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$498.48                | \$0.00   | -\$498.48 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$498.48 | \$0.00    |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$517.71                | \$0.00   | -\$517.71 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$517.71 | \$0.00    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$438.06                | \$0.00   | -\$438.06 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$438.06 | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$146.08 | \$146.08  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$146.08                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$161.81                | \$0.00   | -\$161.81 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$161.81 | \$0.00    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$205.02                | \$0.00   | -\$205.02 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$205.02 | \$0.00    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$480.04 | \$480.04  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$480.04                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$625.54                | \$0.00   | -\$625.54 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$625.54 | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$553.01 | \$553.01  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$553.01                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$73.43                 | \$0.00   | -\$73.43  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$73.43  | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$511.62                | \$0.00   | -\$511.62 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$511.62 | \$0.00    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$214.24                | \$0.00   | -\$214.24 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$214.24 | \$0.00    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$284.11 | \$284.11  |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$284.11                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$140.84                | \$0.00   | -\$140.84 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$140.84 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$165.40                | \$0.00   | -\$165.40 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$165.40 | \$0.00    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$423.26                | \$0.00   | -\$423.26 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$423.26 | \$0.00    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$303.06 | \$303.06  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$303.06                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$253.37 | \$253.37  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$253.37                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$450.40 | \$450.40  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$450.40                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$447.63 | \$447.63  |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$447.63                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$160.80                | \$0.00   | -\$160.80 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$160.80 | \$0.00    |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$416.83                | \$0.00   | -\$416.83 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$416.83 | \$0.00    |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$372.76                | \$0.00   | -\$372.76 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$372.76 | \$0.00    |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$548.67                | \$0.00   | -\$548.67 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$548.67 | \$0.00    |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$318.09                | \$0.00   | -\$318.09 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$318.09 | \$0.00    |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$178.98                | \$0.00   | -\$178.98 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$178.98 | \$0.00    |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$84.73                 | \$0.00   | -\$84.73  |
| I00068 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$84.73  | \$0.00    |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$275.66 | \$275.66  |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$275.66                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$394.84                | \$0.00   | -\$394.84 |
| I00070 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$394.84 | \$0.00    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$46.27  | \$46.27   |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$46.27                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$180.32 | \$180.32  |
| I00072 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$180.32                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta                    |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |
|----------------------|------------|--|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario                           | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos             |               |
| <b>8140-43-05-03</b> |            | <b>Servicio saneamiento industrial</b> |             |                |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,726.60</b>      | <b>\$11,726.60</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            | \$14.95       |
| I00005               | 08/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$14.95       | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00        |
| I00006               | 09/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00        | \$40.29                 | \$40.29            | \$40.29       |
| I00006               | 09/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$40.29       | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00        |
| I00007               | 10/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$11.31       | \$0.00                  | -\$11.31           | -\$11.31      |
| I00007               | 10/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00        | \$11.31                 | \$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            | \$14.04       |
| I00008               | 11/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$14.04       | \$0.00                  | \$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             | \$8.58        |
| I00010               | 15/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8.58        | \$0.00                  | \$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            | -\$8.58       |
| I00012               | 17/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00        | \$8.58                  | \$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         | \$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             | \$0.00        |
| I00014               | 19/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00        | \$81.59                 | \$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             | \$0.00        |
| I00015               | 22/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00        | \$17.15                 | \$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             | \$0.00        |
| I00016               | 23/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00        | \$15.86                 | \$15.86            | \$15.86       |
| I00016               | 23/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$15.86       | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00        |
| I00017               | 24/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$159.47      | \$0.00                  | -\$159.47          | -\$159.47     |
| I00017               | 24/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00        | \$159.47                | \$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           | \$137.53      |
| I00018               | 25/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$137.53      | \$0.00                  | \$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            | -\$8.58       |
| I00019               | 29/01/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00        | \$8.58                  | \$8.58             | \$0.00        |
| I00023               | 08/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$29.15       | \$0.00                  | -\$29.15           | -\$29.15      |
| I00023               | 08/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00        | \$29.15                 | \$29.15            | \$0.00        |
| I00025               | 12/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00        | \$8.90                  | \$8.90             | \$8.90        |
| I00025               | 12/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$8.90        | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00        |
| I00026               | 13/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$8.90        | \$0.00                  | -\$8.90            | -\$8.90       |
| I00026               | 13/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00        | \$8.90                  | \$8.90             | \$0.00        |
| I00028               | 15/02/2024 |  |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00        | \$8.90                  | \$8.90             | \$8.90        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$8.90                  | \$0.00     | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$23.23    | \$23.23     |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$23.23                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$17.81    | \$17.81     |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$17.81                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,087.74              | \$0.00     | -\$1,087.74 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,087.74 | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$279.97   | \$279.97    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$279.97                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$111.93   | \$111.93    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$111.93                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$16.46                 | \$0.00     | -\$16.46    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$16.46    | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$20.31    | \$20.31     |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$20.31                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$10.79    | \$10.79     |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$10.79                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$8.90                  | \$0.00     | -\$8.90     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$8.90     | \$0.00      |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$30.18    | \$30.18     |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$30.18                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,312.60              | \$0.00     | -\$1,312.60 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,312.60 | \$0.00      |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$390.03   | \$390.03    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$390.03                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$2,596.99 | \$2,596.99  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$2,596.99              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8.90     | \$8.90      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8.90                  | \$0.00     | \$0.00      |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$31.98    | \$31.98     |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$31.98                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$200.67                | \$0.00     | -\$200.67   |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$200.67   | \$0.00      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$8.90     | \$8.90      |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$8.90                  | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$125.47          | \$125.47          |               |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$125.47                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$29.18           | \$29.18           |               |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$29.18                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$17.81           | \$17.81           |               |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$17.81                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,040.51        | \$1,040.51        |               |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,040.51              | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$40.88           | \$40.88           |               |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$40.88                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11.74           | \$11.74           |               |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11.74                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,595.61              | \$0.00            | -\$2,595.61       |               |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,595.61        | \$0.00            |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$17.81                 | \$0.00            | -\$17.81          |               |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$17.81           | \$0.00            |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$22.26           | \$22.26           |               |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$22.26                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,107.42</b> | <b>\$1,107.42</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 | \$31.23                 | \$0.00            | -\$31.23          |               |
| I00011               | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$31.23           | \$0.00            |               |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$47.83                 | \$0.00            | -\$47.83          |               |
| I00012               | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$47.83           | \$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            |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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   |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$33.80                 | \$0.00   | -\$33.80 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$33.80  | \$0.00   |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$30.12  | \$30.12  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$30.12                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$12.70  | \$12.70  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$12.70                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$26.58                 | \$0.00   | -\$26.58 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$26.58  | \$0.00   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$6.35                  | \$0.00   | -\$6.35  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$6.35   | \$0.00   |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11.20                 | \$0.00   | -\$11.20 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11.20  | \$0.00   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$79.90                 | \$0.00   | -\$79.90 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$79.90  | \$0.00   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$23.90  | \$23.90  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$23.90                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$9.12   | \$9.12   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$9.12                  | \$0.00   | \$0.00   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$40.14  | \$40.14  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$40.14                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$48.38                 | \$0.00   | -\$48.38 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$48.38  | \$0.00   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$19.75  | \$19.75  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$19.75                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$36.25  | \$36.25  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$36.25                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$63.52  | \$63.52  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$63.52                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$19.06                 | \$0.00   | -\$19.06 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$19.06  | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2.90                  | \$0.00            | -\$2.90           |               |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2.90            | \$0.00            |               |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$6.35            | \$6.35            |               |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$36.60                 | \$0.00            | -\$36.60          |               |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$36.60           | \$0.00            |               |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$6.35            | \$6.35            |               |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$6.35            | \$6.35            |               |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$6.35            | \$6.35            |               |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$76.43           | \$76.43           |               |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$76.43                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$10.51           | \$10.51           |               |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$10.51                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$19.06                 | \$0.00            | -\$19.06          |               |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$19.06           | \$0.00            |               |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$25.99                 | \$0.00            | -\$25.99          |               |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$25.99           | \$0.00            |               |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$37.00                 | \$0.00            | -\$37.00          |               |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$37.00           | \$0.00            |               |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$8.43                  | \$0.00            | -\$8.43           |               |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$8.43            | \$0.00            |               |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$38.80                 | \$0.00            | -\$38.80          |               |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$38.80           | \$0.00            |               |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$35.34                 | \$0.00            | -\$35.34          |               |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$35.34           | \$0.00            |               |
| 8140-45           |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos  | \$0.00                  | \$130,407.68      | \$130,407.68      | \$0.00        |
| <b>8140-45-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,262.70</b> | <b>\$5,262.70</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          |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$324.85 | \$0.00    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$331.36                | \$0.00   | -\$331.36 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$331.36 | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$165.68  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$165.68                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$324.85                | \$0.00   | -\$324.85 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$324.85 | \$0.00    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$331.36 | \$331.36  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$331.36                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$165.68  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$165.68                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$165.68  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$165.68                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$165.68  |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$165.68                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$165.68                | \$0.00   | -\$165.68 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$165.68 | \$0.00    |
| I00071 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$324.85 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$324.85                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$165.68           | \$165.68           |               |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-45-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,483.25</b> | <b>\$40,483.25</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 | \$234.77                | \$0.00             | \$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 | \$0.00                  | \$162.05           | \$162.05           |               |
| I00003            | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$162.05                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00004            | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$132.21                | \$0.00             | -\$132.21          |               |
| I00004            | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$132.21           | \$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 | \$264.33                | \$0.00             | -\$264.33          |               |
| I00006            | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$264.33           | \$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 | \$0.00                  | \$139.94           | \$139.94           |               |
| I00008            | 11/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$139.94                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00009            | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$122.53           | \$122.53           |               |
| I00009            | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$122.53                | \$0.00             | \$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 | \$448.16                | \$0.00             | -\$448.16          |               |
| I00015            | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$448.16           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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    |
| 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 | \$0.00                  | \$274.30 | \$274.30  |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$274.30                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$240.32                | \$0.00   | -\$240.32 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$240.32 | \$0.00    |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$125.15                | \$0.00   | -\$125.15 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$125.15 | \$0.00    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$161.72                | \$0.00   | -\$161.72 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$161.72 | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$60.53  | \$60.53   |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$60.53                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$84.19  | \$84.19   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$84.19                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$153.15 | \$153.15  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$153.15                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$105.32 | \$105.32  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$105.32                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$110.77 | \$110.77  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$110.77                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$54.45                 | \$0.00   | -\$54.45  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$54.45  | \$0.00    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$181.04                | \$0.00   | -\$181.04 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$181.04 | \$0.00    |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$285.16 | \$285.16  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$285.16                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$382.85                | \$0.00   | -\$382.85 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$382.85 | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$295.81 | \$295.81  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$295.81                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$89.12  | \$89.12   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$89.12                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$78.69                 | \$0.00   | -\$78.69  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$78.69  | \$0.00    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$122.72 | \$122.72  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$122.72                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$87.63  | \$87.63   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$87.63                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$670.81                | \$0.00   | -\$670.81 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$670.81 | \$0.00    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$24.75  | \$24.75   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$24.75                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$74.52  | \$74.52   |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$74.52                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$200.25 | \$200.25  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$200.25                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$137.96                | \$0.00   | -\$137.96 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$137.96 | \$0.00    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.56 | \$180.56  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.56                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$310.18 | \$310.18  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$310.18                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$161.63 | \$161.63  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$161.63                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$187.70 | \$187.70  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$187.70                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$91.04  | \$91.04   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$91.04                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$63.46                 | \$0.00   | -\$63.46  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$63.46  | \$0.00    |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$83.38  | \$83.38   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$83.38                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$347.37 | \$347.37  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$347.37                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$427.75                | \$0.00      | -\$427.75    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$427.75    | \$0.00       |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$107.47                | \$0.00      | -\$107.47    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$107.47    | \$0.00       |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$12,904.57             | \$0.00      | -\$12,904.57 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$12,904.57 | \$0.00       |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$326.44                | \$0.00      | -\$326.44    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$326.44    | \$0.00       |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$199.29    | \$199.29     |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$199.29                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$115.67    | \$115.67     |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$115.67                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$71.70     | \$71.70      |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$71.70                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$149.98                | \$0.00      | -\$149.98    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$149.98    | \$0.00       |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$204.98    | \$204.98     |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$204.98                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$98.26     | \$98.26      |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$98.26                 | \$0.00      | \$0.00       |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$287.15    | \$287.15     |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$287.15                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$272.48    | \$272.48     |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$272.48                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$161.97    | \$161.97     |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$161.97                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$207.32                | \$0.00      | -\$207.32    |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$207.32    | \$0.00       |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$237.79    | \$237.79     |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$237.79                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$245.97    | \$245.97     |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$245.97                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$198.73    | \$198.73     |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$198.73                | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$208.53           | \$208.53           |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$208.53                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$13,213.20             | \$0.00             | -\$13,213.20       |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$13,213.20        | \$0.00             |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$242.78           | \$242.78           |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$242.78                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$306.93                | \$0.00             | -\$306.93          |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$306.93           | \$0.00             |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$48.98            | \$48.98            |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$48.98                 | \$0.00             | \$0.00             |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$79.78                 | \$0.00             | -\$79.78           |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$79.78            | \$0.00             |
| <b>8140-45-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$298.32</b>    | <b>\$298.32</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             |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$74.58            | \$74.58            |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$74.58                 | \$0.00             | \$0.00             |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$74.58            | \$74.58            |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$74.58                 | \$0.00             | \$0.00             |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$37.29                 | \$0.00             | -\$37.29           |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$37.29            | \$0.00             |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$37.29                 | \$0.00             | -\$37.29           |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$37.29            | \$0.00             |
| <b>8140-45-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$67,529.09</b> | <b>\$67,529.09</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 | \$0.00                  | \$1,457.72         | \$1,457.72         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$1,457.72              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00008 | 11/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$693.86                | \$0.00     | -\$693.86   |
| I00008 | 11/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$693.86   | \$0.00      |
| I00009 | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$952.49                | \$0.00     | -\$952.49   |
| I00009 | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$952.49   | \$0.00      |
| I00011 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$714.51                | \$0.00     | -\$714.51   |
| I00011 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$714.51   | \$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 | \$0.00                  | \$2,744.75 | \$2,744.75  |
| I00015 | 22/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$2,744.75              | \$0.00     | \$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 | \$1,728.56              | \$0.00     | -\$1,728.56 |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$0.00      |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3,457.12              | \$0.00     | -\$3,457.12 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$0.00      |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$864.28                | \$0.00     | -\$864.28   |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$0.00      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,728.56              | \$0.00     | -\$1,728.56 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$0.00      |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$433.24   | \$433.24    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$433.24                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$2,078.49 | \$2,078.49  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$2,078.49              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$1,728.56  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,728.56              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,295.32 | \$1,295.32  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$1,295.32              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,558.14              | \$0.00     | -\$1,558.14 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,558.14 | \$0.00      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$519.45                | \$0.00     | -\$519.45   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$519.45   | \$0.00      |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$864.28    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$864.28                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$151.91                | \$0.00     | -\$151.91   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.91   | \$0.00      |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$258.61   | \$258.61    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$258.61                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$691.87   | \$691.87    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$691.87                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$864.28    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$864.28                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$7,534.29              | \$0.00     | -\$7,534.29 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$7,534.29 | \$0.00      |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$172.41                | \$0.00     | -\$172.41   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$172.41   | \$0.00      |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$719.21                | \$0.00     | -\$719.21   |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$719.21   | \$0.00      |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$3,457.12              | \$0.00     | -\$3,457.12 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$0.00      |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$239.99   | \$239.99    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$239.99                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$974.68                | \$0.00     | -\$974.68   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$974.68   | \$0.00      |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2,260.68 | \$2,260.68  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$2,260.68              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$864.28    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$864.28                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$864.28                | \$0.00     | -\$864.28   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$0.00             |               |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$288.08           | \$288.08           |               |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$288.08                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$864.28                | \$0.00             | -\$864.28          |               |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$0.00             |               |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$864.28           |               |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$864.28                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$864.28                | \$0.00             | -\$864.28          |               |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$0.00             |               |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$864.28           |               |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$864.28                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$864.28                | \$0.00             | -\$864.28          |               |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$0.00             |               |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$757.78                | \$0.00             | -\$757.78          |               |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$757.78           | \$0.00             |               |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$864.28           | \$864.28           |               |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$864.28                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$1,104.00              | \$0.00             | -\$1,104.00        |               |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,104.00         | \$0.00             |               |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,842.43         | \$1,842.43         |               |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,842.43              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-45-05</b> |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,710.00</b> | <b>\$10,710.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00009            | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,071.00         | \$1,071.00         |               |
| I00009            | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,071.00              | \$0.00             | \$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 | \$0.00                  | \$918.00           | \$918.00           |               |
| I00019            | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$918.00                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$612.00           | \$612.00           |               |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$612.00                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$459.00                | \$0.00             | -\$459.00          |               |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$459.00           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$765.00          | \$765.00          |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$765.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$765.00                | \$0.00            | -\$765.00         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$765.00          | \$0.00            |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$765.00                | \$0.00            | -\$765.00         |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$765.00          | \$0.00            |
| I00037            | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$612.00                | \$0.00            | -\$612.00         |
| I00037            | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$612.00          | \$0.00            |
| I00039            | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$612.00                | \$0.00            | -\$612.00         |
| I00039            | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$612.00          | \$0.00            |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$153.00          | \$153.00          |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$153.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$459.00          | \$459.00          |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$459.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$459.00                | \$0.00            | -\$459.00         |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$459.00          | \$0.00            |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$459.00          | \$459.00          |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$459.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$1,683.00              | \$0.00            | -\$1,683.00       |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,683.00        | \$0.00            |
| <b>8140-45-06</b> |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,124.32</b> | <b>\$6,124.32</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 | \$85.06                 | \$0.00            | -\$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 | \$340.24                | \$0.00            | -\$340.24         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$340.24 | \$0.00    |
| 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 | \$170.12                | \$0.00   | -\$170.12 |
| I00019 | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$170.12                | \$0.00   | -\$170.12 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$170.12  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$170.12                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$425.30 | \$425.30  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$425.30                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$170.12                | \$0.00   | -\$170.12 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$170.12                | \$0.00   | -\$170.12 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$170.12  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$170.12                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$170.12  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$170.12                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$170.12                | \$0.00   | -\$170.12 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$170.12  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$170.12                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$255.18                | \$0.00   | -\$255.18 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$255.18 | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$255.18                | \$0.00   | -\$255.18 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$255.18 | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$170.12                | \$0.00   | -\$170.12 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$0.00    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$85.06                 | \$0.00   | -\$85.06  |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$0.00    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$255.18 | \$255.18  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$255.18                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$85.06                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$85.06   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE   | \$85.06                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE   | \$85.06                 | \$0.00             | -\$85.06           |               |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE   | \$0.00                  | \$85.06            | \$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 23/06/2 | \$0.00                  | \$18,000.00        | \$18,000.00        |               |
| D00015                 | 31/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00014 DEL 23/06/2 | \$18,000.00             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8140-61-09             |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$24,480.69        | \$24,480.69        | \$0.00        |
| 8140-61-09-1           |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$24,480.69        | \$24,480.69        | \$0.00        |
| <b>8140-61-09-1-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,710.06</b>  | <b>\$4,710.06</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   | \$0.00                  | \$110.78           | \$110.78           |               |
| I00006                 | 09/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE   | \$110.78                | \$0.00             | \$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   | \$61.12                 | \$0.00             | -\$61.12           |               |
| I00009                 | 12/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE   | \$0.00                  | \$61.12            | \$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   | \$95.50                 | \$0.00             | -\$95.50           |               |
| I00011                 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE   | \$0.00                  | \$95.50            | \$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           |               |
| 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             |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$68.76                 | \$0.00   | -\$68.76  |
| I00016 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$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    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$3.82                  | \$0.00   | -\$3.82   |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3.82   | \$0.00    |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$42.02                 | \$0.00   | -\$42.02  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$42.02  | \$0.00    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$38.20                 | \$0.00   | -\$38.20  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$38.20  | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$42.02                 | \$0.00   | -\$42.02  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$42.02  | \$0.00    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$68.76   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$68.76                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$87.86  | \$87.86   |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$87.86                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$49.66  | \$49.66   |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$49.66                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$68.76   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$68.76                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$53.48  | \$53.48   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$53.48                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$68.76   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$68.76                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$126.06 | \$126.06  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$126.06                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$114.60                | \$0.00   | -\$114.60 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$114.60 | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$187.18 | \$187.18  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$187.18                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |         | Saldos   |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------|----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos  |          |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$84.04                 | \$0.00  | -\$84.04 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$84.04 | \$0.00   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$84.04 | \$84.04  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$84.04                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$76.40 | \$76.40  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$76.40                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$64.94 | \$64.94  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$64.94                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$3.82                  | \$0.00  | -\$3.82  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$3.82  | \$0.00   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$15.28 | \$15.28  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$15.28                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$34.38 | \$34.38  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$34.38                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$80.22 | \$80.22  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$80.22                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$30.56                 | \$0.00  | -\$30.56 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$30.56 | \$0.00   |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$84.04 | \$84.04  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$84.04                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$91.68 | \$91.68  |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$91.68                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$45.84 | \$45.84  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$45.84                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$80.22                 | \$0.00  | -\$80.22 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$80.22 | \$0.00   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$57.30                 | \$0.00  | -\$57.30 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$57.30 | \$0.00   |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.94 | \$64.94  |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.94                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$64.94 | \$64.94  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$64.94                 | \$0.00  | \$0.00   |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$49.66                 | \$0.00  | -\$49.66 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$49.66 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$110.78                | \$0.00   | -\$110.78 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$110.78 | \$0.00    |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$110.78                | \$0.00   | -\$110.78 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$110.78 | \$0.00    |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$80.22                 | \$0.00   | -\$80.22  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$80.22  | \$0.00    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$3.82   | \$3.82    |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$3.82                  | \$0.00   | \$0.00    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$22.92  | \$22.92   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$22.92                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$34.38  | \$34.38   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$34.38                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$72.58  | \$72.58   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$72.58                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$61.12  | \$61.12   |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$61.12                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$22.92                 | \$0.00   | -\$22.92  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$22.92  | \$0.00    |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$45.84  | \$45.84   |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$45.84                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$76.40                 | \$0.00   | -\$76.40  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$76.40  | \$0.00    |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$84.04   |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$84.04                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$84.04                 | \$0.00   | -\$84.04  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$0.00    |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.94  | \$64.94   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$64.94                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$68.76                 | \$0.00   | -\$68.76  |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$0.00    |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$103.14 | \$103.14  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$103.14                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$118.42                | \$0.00   | -\$118.42 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$118.42 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$103.14                | \$0.00            | -\$103.14         |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$103.14          | \$0.00            |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$57.30                 | \$0.00            | -\$57.30          |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$57.30           | \$0.00            |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$22.92                 | \$0.00            | -\$22.92          |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$22.92           | \$0.00            |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$114.60                | \$0.00            | -\$114.60         |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$114.60          | \$0.00            |
| I00071                 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$49.66           | \$49.66           |
| I00071                 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$49.66                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$26.74                 | \$0.00            | -\$26.74          |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$26.74           | \$0.00            |
| <b>8140-61-09-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,381.87</b> | <b>\$3,381.87</b> |
| I00001                 | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$49.04           | \$49.04           |
| I00001                 | 02/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$49.04                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00003                 | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$73.56           | \$73.56           |
| I00003                 | 04/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$73.56                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00004                 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$73.56           | \$73.56           |
| I00004                 | 05/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$73.56                 | \$0.00            | \$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 | \$116.47                | \$0.00            | -\$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 | \$104.21                | \$0.00            | -\$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 | \$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            |
| I00013                 | 18/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$67.43                 | \$0.00            | -\$67.43          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$12.74                 | \$0.00   | -\$12.74  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$12.74  | \$0.00    |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$25.48  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$0.00    |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$127.40                | \$0.00   | -\$127.40 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$127.40 | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$69.83                 | \$0.00   | -\$69.83  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$69.83  | \$0.00    |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.70  | \$63.70   |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.70                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$44.59  | \$44.59   |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$44.59                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.18  | \$89.18   |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$89.18                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$50.48  | \$50.48   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$50.48                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$6.37                  | \$0.00   | -\$6.37   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$6.37   | \$0.00    |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$55.83                 | \$0.00   | -\$55.83  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$55.83  | \$0.00    |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$31.85                 | \$0.00   | -\$31.85  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |           |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$31.85  | \$0.00    |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$44.35                 | \$0.00   | -\$44.35  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$44.35  | \$0.00    |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$69.83  | \$69.83   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$69.83                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$50.96   |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$50.96                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$6.37                  | \$0.00   | -\$6.37   |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$6.37   | \$0.00    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$31.85  | \$31.85   |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$31.85                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$19.11                 | \$0.00   | -\$19.11  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$0.00    |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$19.11   |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$19.11                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$25.48  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$0.00    |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$57.33                 | \$0.00   | -\$57.33  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$57.33  | \$0.00    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$108.29 | \$108.29  |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$108.29                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$38.22  | \$38.22   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$38.22                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$44.59                 | \$0.00   | -\$44.59  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$44.59  | \$0.00    |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$133.77                | \$0.00   | -\$133.77 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$133.77 | \$0.00    |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$76.44                 | \$0.00   | -\$76.44  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$76.44  | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$19.11   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$19.11                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$19.11   |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$19.11                 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$50.96                 | \$0.00   | -\$50.96  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos   |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |          |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$0.00   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$25.48  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$25.48                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$89.18  | \$89.18  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$89.18                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$24.43  | \$24.43  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$24.43                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.24  | \$25.24  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.24                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$25.48  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$25.48                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$25.48 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$0.00   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$57.33                 | \$0.00   | -\$57.33 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$57.33  | \$0.00   |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$82.81                 | \$0.00   | -\$82.81 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$82.81  | \$0.00   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$89.18                 | \$0.00   | -\$89.18 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$89.18  | \$0.00   |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$25.48                 | \$0.00   | -\$25.48 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$0.00   |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$82.81  | \$82.81  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$82.81                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.70  | \$63.70  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.70                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$19.11  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$19.11                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$108.29 | \$108.29 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$108.29                | \$0.00   | \$0.00   |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$12.74  | \$12.74  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$12.74                 | \$0.00   | \$0.00   |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$95.55                 | \$0.00   | -\$95.55 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$95.55  | \$0.00   |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$50.96  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |               |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          |                 | Abonos        |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$50.96                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$25.48                 | \$0.00          | -\$25.48        |               |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$25.48         | \$0.00          |               |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$38.22         | \$38.22         |               |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$38.22                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$38.22         | \$38.22         |               |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$38.22                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$25.48                 | \$0.00          | -\$25.48        |               |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.48         | \$0.00          |               |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$57.33         | \$57.33         |               |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$57.33                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$12.74         | \$12.74         |               |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$12.74                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| <b>8140-61-09-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$848.28</b> | <b>\$848.28</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          |               |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$49.92         | \$49.92         |               |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$49.92                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$49.92                 | \$0.00          | -\$49.92        |               |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$49.92         | \$0.00          |               |
| I00030                 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$24.96         | \$24.96         |               |
| I00030                 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$24.96                 | \$0.00          | -\$24.96        |               |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$24.96         | \$0.00          |               |
| I00046                 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$24.96                 | \$0.00          | -\$24.96        |               |
| I00046                 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$24.96         | \$0.00          |               |
| I00053                 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$24.96         | \$24.96         |               |
| I00053                 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00054                 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$24.96         | \$24.96         |               |
| I00054                 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$24.96                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$24.96         | \$24.96         |               |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$24.96                 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00057                 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$99.48           | \$99.48           |               |
| I00057                 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$99.48                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$49.92                 | \$0.00            | -\$49.92          |               |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$49.92           | \$0.00            |               |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$74.88           | \$74.88           |               |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$74.88                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$49.92                 | \$0.00            | -\$49.92          |               |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$49.92           | \$0.00            |               |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$24.96           | \$24.96           |               |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$24.96                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$24.96                 | \$0.00            | -\$24.96          |               |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$24.96           | \$0.00            |               |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$99.84           | \$99.84           |               |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$99.84                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$49.92                 | \$0.00            | -\$49.92          |               |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$49.92           | \$0.00            |               |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$24.96           | \$24.96           |               |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$24.96                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$49.92                 | \$0.00            | -\$49.92          |               |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$49.92           | \$0.00            |               |
| <b>8140-61-09-1-07</b> |                     |       |              |             |                | <b>Ingresos Extraordinarios</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,364.35</b> | <b>\$9,364.35</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00035                 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,552.58              | \$0.00            | -\$2,552.58       |               |
| I00035                 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,552.58        | \$0.00            |               |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,552.58        | \$2,552.58        |               |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,552.58              | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$1,551.72              | \$0.00            | -\$1,551.72       |               |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,551.72        | \$0.00            |               |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$2,552.58              | \$0.00            | -\$2,552.58       |               |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,552.58        | \$0.00            |               |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$154.89          | \$154.89          |               |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$154.89                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-61-09-1-10</b> |                     |       |              |             |                | <b>Factibilidades</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,176.13</b> | <b>\$6,176.13</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         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$542.43 | \$0.00    |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$180.81                | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00012 | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$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    |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$361.62                | \$0.00   | -\$361.62 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$361.62 | \$0.00    |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.81                | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$180.81  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$180.81  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$594.78 | \$594.78  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$594.78                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$594.78                | \$0.00   | -\$594.78 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$594.78 | \$0.00    |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$180.81  |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.81                | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$180.81                | \$0.00   | -\$180.81 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$0.00    |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$361.62                | \$0.00   | -\$361.62 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$361.62 | \$0.00    |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$180.81  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$180.81                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$413.97 | \$413.97  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$413.97                | \$0.00   | \$0.00    |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$180.81 | \$180.81  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$180.81           | \$180.81           |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$180.81                | \$0.00             | -\$180.81          |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$180.81           | \$0.00             |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$180.81           | \$180.81           |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$180.81                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$413.97                | \$0.00             | -\$413.97          |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$413.97           | \$0.00             |
| 8140-71           |                     |       |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit          | \$0.00                  | \$12,375.60        | \$12,375.60        |
| <b>8140-71-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,375.60</b> | <b>\$12,375.60</b> |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$287.95                | \$0.00             | -\$287.95          |
| I00005            | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$287.95           | \$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             | -\$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 | \$314.90                | \$0.00             | -\$314.90          |
| 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 | \$385.48                | \$0.00             | -\$385.48          |
| I00017            | 24/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$385.48           | \$0.00             |
| I00019            | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$314.90                | \$0.00             | -\$314.90          |
| I00019            | 29/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,574.50         | \$1,574.50         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$1,574.50              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$314.90                | \$0.00             | -\$314.90          |
| I00024            | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$314.90           | \$0.00             |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$314.90                | \$0.00             | -\$314.90          |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$314.90           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$314.90   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$314.90                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$314.90                | \$0.00     | -\$314.90  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$0.00     |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$314.90   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$314.90                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$36.74    | \$36.74    |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$36.74                 | \$0.00     | \$0.00     |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$314.90                | \$0.00     | -\$314.90  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$0.00     |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,889.40 | \$1,889.40 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$1,889.40              | \$0.00     | \$0.00     |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,030.91 | \$1,030.91 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,030.91              | \$0.00     | \$0.00     |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$50.10                 | \$0.00     | -\$50.10   |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$50.10    | \$0.00     |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$314.90   |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$314.90                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$236.23                | \$0.00     | -\$236.23  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$236.23   | \$0.00     |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$314.90   |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$314.90                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$104.96                | \$0.00     | -\$104.96  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$104.96   | \$0.00     |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$314.90   |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$314.90                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$314.90                | \$0.00     | -\$314.90  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$0.00     |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$314.90                | \$0.00     | -\$314.90  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$314.90   | \$0.00     |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$105.03                | \$0.00     | -\$105.03  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$105.03   | \$0.00     |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$172.42                | \$0.00     | -\$172.42  |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$172.42   | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos         |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|----------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |                |
| I00068        | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$314.90                | \$0.00      | -\$314.90      |
| I00068        | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$314.90    | \$0.00         |
| I00072        | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$490.32    | \$490.32       |
| I00072        | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$490.32                | \$0.00      | \$0.00         |
| 8150          |                     |       |              |             |                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,850,904.07 |
| 8150-43       |                     |       |              |             |                | Derechos por prestación de servicios                                      | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,665,640.10 |
| 8150-43-01    |                     |       |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$0.00                  | \$0.00      | \$1,320,077.11 |
| 8150-43-01-01 |                     |       |              |             |                | Serv Agua Doméstico   | \$0.00                  | \$0.00      | \$924,450.22   |
| 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   |
| 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   |
| I00020        | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$5,458.40  | \$240,692.26   |
| I00021        | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$9,679.93  | \$250,372.19   |
| I00022        | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$15,025.31 | \$265,397.50   |
| I00023        | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$12,623.16 | \$278,020.66   |
| I00024        | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$11,624.43 | \$289,645.09   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$18,770.13 | \$308,415.22 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$18,972.94 | \$327,388.16 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$18,802.11 | \$346,190.27 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$5,615.45  | \$351,805.72 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$9,426.66  | \$361,232.38 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$14,127.60 | \$375,359.98 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$25,878.26 | \$401,238.24 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$13,711.64 | \$414,949.88 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$5,500.84  | \$420,450.72 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$4,628.75  | \$425,079.47 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$8,322.61  | \$433,402.08 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$3,454.02  | \$436,856.10 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$11,934.98 | \$448,791.08 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8,496.03  | \$457,287.11 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$11,744.81 | \$469,031.92 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$16,452.85 | \$485,484.77 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$15,372.04 | \$500,856.81 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$13,951.79 | \$514,808.60 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$33,377.31 | \$548,185.91 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$24,429.24 | \$572,615.15 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$10,393.58 | \$583,008.73 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$6,557.77  | \$589,566.50 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$8,901.79  | \$598,468.29 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$8,655.05  | \$607,123.34 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$39,244.42 | \$646,367.76 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$11,781.16 | \$658,148.92 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$7,948.57  | \$666,097.49 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$9,826.05  | \$675,923.54 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$10,465.61 | \$686,389.15 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$9,897.87  | \$696,287.02 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$12,779.41 | \$709,066.43 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$15,102.34 | \$724,168.77 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$10,410.68 | \$734,579.45 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$25,196.44 | \$759,775.89 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              | Saldos              |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$15,095.53   | \$774,871.42        |                     |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$12,969.79   | \$787,841.21        |                     |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$11,144.68   | \$798,985.89        |                     |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$9,082.50    | \$808,068.39        |                     |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$17,390.24   | \$825,458.63        |                     |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$21,664.24   | \$847,122.87        |                     |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$13,229.35   | \$860,352.22        |                     |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$10,879.18   | \$871,231.40        |                     |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$10,246.35   | \$881,477.75        |                     |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$5,881.54    | \$887,359.29        |                     |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$23,267.34   | \$910,626.63        |                     |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$7,920.02    | \$918,546.65        |                     |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$2,779.75    | \$921,326.40        |                     |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$3,123.82    | \$924,450.22        |                     |
| <b>8150-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$265,107.41</b> | <b>\$265,107.41</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         |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,388.56  | \$69,169.11  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,204.52  | \$71,373.63  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$3,152.89  | \$74,526.52  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,431.88  | \$75,958.40  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$3,791.39  | \$79,749.79  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$5,535.13  | \$85,284.92  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$3,681.70  | \$88,966.62  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$5,419.82  | \$94,386.44  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$797.36    | \$95,183.80  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,801.10  | \$96,984.90  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$3,027.67  | \$100,012.57 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$4,726.27  | \$104,738.84 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$10,464.89 | \$115,203.73 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,701.16  | \$117,904.89 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,990.84  | \$119,895.73 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,042.16  | \$121,937.89 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$2,412.45  | \$124,350.34 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$2,585.56  | \$126,935.90 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$883.68    | \$127,819.58 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$3,352.13  | \$131,171.71 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$6,982.32  | \$138,154.03 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,179.36  | \$140,333.39 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$5,216.19  | \$145,549.58 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$7,810.88  | \$153,360.46 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$4,907.86  | \$158,268.32 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,869.34  | \$160,137.66 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$1,865.41  | \$162,003.07 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,204.48  | \$164,207.55 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$7,074.95  | \$171,282.50 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$7,935.47  | \$179,217.97 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$7,523.17  | \$186,741.14 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,137.68  | \$187,878.82 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$6,158.38  | \$194,037.20 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$2,219.52  | \$196,256.72 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              | Saldos              |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3,521.75    | \$199,778.47        |                     |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$2,408.60    | \$202,187.07        |                     |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,885.40    | \$204,072.47        |                     |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$4,463.95    | \$208,536.42        |                     |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$4,386.95    | \$212,923.37        |                     |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$3,375.76    | \$216,299.13        |                     |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$5,929.62    | \$222,228.75        |                     |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$6,253.16    | \$228,481.91        |                     |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,141.32    | \$230,623.23        |                     |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$4,546.16    | \$235,169.39        |                     |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$5,353.92    | \$240,523.31        |                     |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$5,920.01    | \$246,443.32        |                     |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$3,489.39    | \$249,932.71        |                     |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$2,434.88    | \$252,367.59        |                     |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,133.96    | \$254,501.55        |                     |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,910.80    | \$257,412.35        |                     |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$4,766.94    | \$262,179.29        |                     |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$539.84      | \$262,719.13        |                     |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,388.28    | \$265,107.41        |                     |
| <b>8150-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$118,825.97</b> | <b>\$118,825.97</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          |                     |
| 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         |                     |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$291.46      | \$17,162.79         |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$17,251.82        |                    |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$17,340.85        |                    |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$17,429.88        |                    |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$232.33      | \$17,662.21        |                    |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$178.06      | \$17,840.27        |                    |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$10,877.39   | \$28,717.66        |                    |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2,799.71    | \$31,517.37        |                    |
| I00034               | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,119.25    | \$32,636.62        |                    |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$164.63      | \$32,801.25        |                    |
| I00042               | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$203.05      | \$33,004.30        |                    |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$107.93      | \$33,112.23        |                    |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$33,201.26        |                    |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$301.84      | \$33,503.10        |                    |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$13,125.96   | \$46,629.06        |                    |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,900.32    | \$50,529.38        |                    |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$577.12      | \$51,106.50        |                    |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$25,969.91   | \$77,076.41        |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$77,165.44        |                    |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$319.81      | \$77,485.25        |                    |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,006.74    | \$79,491.99        |                    |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$79,581.02        |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,254.73    | \$80,835.75        |                    |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$291.77      | \$81,127.52        |                    |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$178.06      | \$81,305.58        |                    |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$10,405.11   | \$91,710.69        |                    |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$408.84      | \$92,119.53        |                    |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$117.38      | \$92,236.91        |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$26,188.43   | \$118,425.34       |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$178.06      | \$118,603.40       |                    |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$222.57      | \$118,825.97       |                    |
| <b>8150-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,693.51</b> | <b>\$11,693.51</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           |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$337.96   | \$3,822.50  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$364.76   | \$4,187.26  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$127.04   | \$4,314.30  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$265.84   | \$4,580.14  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$4,643.66  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$112.03   | \$4,755.69  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$799.04   | \$5,554.73  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$238.97   | \$5,793.70  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$154.76   | \$5,948.46  |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$401.38   | \$6,349.84  |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$483.77   | \$6,833.61  |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$197.49   | \$7,031.10  |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$362.48   | \$7,393.58  |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$635.20   | \$8,028.78  |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$190.56   | \$8,219.34  |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$29.01    | \$8,248.35  |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$8,311.87  |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$366.01   | \$8,677.88  |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$246.00   | \$8,923.88  |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$127.04   | \$9,050.92  |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$9,114.44  |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$9,177.96  |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$764.26   | \$9,942.22  |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$105.10   | \$10,047.32 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$190.56   | \$10,237.88 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$259.86   | \$10,497.74 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$370.04   | \$10,867.78 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$84.31       | \$10,952.09       |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$388.00      | \$11,340.09       |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$353.42      | \$11,693.51       |
| 8150-43-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$0.00                  | \$0.00        | \$21,426.21       |
| <b>8150-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,220.31</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        |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$1,731.99        |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$1,950.45        |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$2,168.91        |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$2,370.90        |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$2,522.29        |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$2,740.75        |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$2,959.21        |
| I00033               | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$3,161.20        |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$3,312.59        |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$3,531.05        |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$3,749.51        |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$3,951.50        |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$302.78      | \$4,254.28        |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$436.92      | \$4,691.20        |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$436.92      | \$5,128.12        |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$403.98      | \$5,532.10        |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$50.46       | \$5,582.56        |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$72.82       | \$5,655.38        |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$72.82       | \$5,728.20        |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$67.33       | \$5,795.53        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$5,946.92         |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$6,165.38         |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$6,383.84         |                    |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$6,585.83         |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$6,737.22         |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$6,955.68         |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$7,174.14         |                    |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$7,376.13         |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$50.49       | \$7,426.62         |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.86       | \$7,499.48         |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.86       | \$7,572.34         |                    |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$67.37       | \$7,639.71         |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$7,791.10         |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,009.56         |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,228.02         |                    |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$8,430.01         |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$8,581.40         |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$8,799.86         |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$9,018.32         |                    |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$9,220.31         |                    |
| <b>8150-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,415.60</b> | <b>\$11,415.60</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         |                    |
| 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         |                    |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$3,651.78         |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                 |                 |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos          | Saldos          |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$3,979.48      |                 |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$4,307.18      |                 |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$4,566.24      |                 |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$4,793.34      |                 |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$5,121.04      |                 |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$5,448.74      |                 |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$5,707.80      |                 |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$5,934.90      |                 |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$6,262.60      |                 |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$6,590.30      |                 |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$6,849.36      |                 |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$7,076.46      |                 |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$7,404.16      |                 |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$7,731.86      |                 |
| I00035               | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$7,990.92      |                 |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$8,218.02      |                 |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$8,545.72      |                 |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$8,873.42      |                 |
| I00038               | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$9,132.48      |                 |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$9,359.58      |                 |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$9,687.28      |                 |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$10,014.98     |                 |
| I00050               | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$10,274.04     |                 |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$10,501.14     |                 |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$10,828.84     |                 |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$11,156.54     |                 |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$11,415.60     |                 |
| <b>8150-43-02-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Pública</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$790.30</b> | <b>\$790.30</b> |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$151.39        |                 |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$369.85        |                 |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$588.31        |                 |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$790.30        |                 |
| 8150-43-03           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio Drenaje   | \$0.00                  | \$0.00        | \$30,954.96     | \$30,954.96     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial                         | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                                       | Cargos                  | Abonos        | Saldos             |                    |
| <b>8150-43-03-01</b> |            |                     |             |                |   | <b>Contratación drenaje doméstico</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,605.38</b>  | <b>\$8,605.38</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         |                    |
| I00020               | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$721.62                | \$1,950.96    | \$1,950.96         |                    |
| I00020               | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$721.62                | \$2,672.58    | \$2,672.58         |                    |
| I00020               | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$436.92                | \$3,109.50    | \$3,109.50         |                    |
| I00020               | 02/02/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$578.52                | \$3,688.02    | \$3,688.02         |                    |
| I00040               | 06/03/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$4,048.83    | \$4,048.83         |                    |
| I00040               | 06/03/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$4,409.64    | \$4,409.64         |                    |
| I00040               | 06/03/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                                | \$218.46                | \$4,628.10    | \$4,628.10         |                    |
| I00040               | 06/03/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                                | \$289.26                | \$4,917.36    | \$4,917.36         |                    |
| I00054               | 02/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$5,278.17    | \$5,278.17         |                    |
| I00054               | 02/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$5,638.98    | \$5,638.98         |                    |
| I00054               | 02/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$218.46                | \$5,857.44    | \$5,857.44         |                    |
| I00054               | 02/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                                | \$289.26                | \$6,146.70    | \$6,146.70         |                    |
| I00056               | 04/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$6,507.51    | \$6,507.51         |                    |
| I00056               | 04/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$6,868.32    | \$6,868.32         |                    |
| I00056               | 04/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                                | \$218.46                | \$7,086.78    | \$7,086.78         |                    |
| I00056               | 04/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                                | \$289.26                | \$7,376.04    | \$7,376.04         |                    |
| I00060               | 10/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$7,736.85    | \$7,736.85         |                    |
| I00060               | 10/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                                | \$360.81                | \$8,097.66    | \$8,097.66         |                    |
| I00060               | 10/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                                | \$218.46                | \$8,316.12    | \$8,316.12         |                    |
| I00060               | 10/04/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                                | \$289.26                | \$8,605.38    | \$8,605.38         |                    |
| <b>8150-43-03-02</b> |            |                     |             |                |   | <b>Contratación drenaje comercial</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,120.24</b> | <b>\$21,120.24</b> |
| I00009               | 12/01/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                                | \$432.97                | \$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      | \$865.94           |                    |
| I00009               | 12/01/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                                | \$327.70                | \$1,193.64    | \$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    | \$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    | \$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    | \$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    | \$4,310.42         |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$9,927.21  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$10,360.18 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$10,687.88 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$11,381.85 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$11,814.82 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$12,247.79 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$12,575.49 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$13,269.46 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$13,702.43 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$14,135.40 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$14,463.10 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$15,157.07 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$15,590.04 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$16,023.01 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$16,350.71 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$17,044.68 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$68.89    | \$17,113.57 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$68.89    | \$17,182.46 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$52.14    | \$17,234.60 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$110.42   | \$17,345.02 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$17,777.99 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$18,210.96 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$18,538.66 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$19,232.63 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$19,665.60 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$432.97      | \$20,098.57         |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$20,426.27         |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$693.97      | \$21,120.24         |
| <b>8150-43-03-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje público</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,229.34</b>   |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$360.81            |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$721.62            |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$940.08            |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26      | \$1,229.34          |
| 8150-43-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje   | \$0.00                  | \$0.00        | \$175,909.14        |
| <b>8150-43-04-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$125,330.98</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         |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$652.63      | \$32,614.08         |
| I00021               | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,356.15    | \$33,970.23         |
| I00022               | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,051.76    | \$36,021.99         |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,816.80    | \$37,838.79         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,641.50 | \$39,480.29 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,380.67 | \$41,860.96 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$2,614.09 | \$44,475.05 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$2,550.50 | \$47,025.55 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$718.43   | \$47,743.98 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,292.63 | \$49,036.61 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,932.93 | \$50,969.54 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,286.74 | \$54,256.28 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,877.48 | \$56,133.76 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$733.10   | \$56,866.86 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$632.36   | \$57,499.22 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,087.78 | \$58,587.00 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$481.43   | \$59,068.43 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$1,453.34 | \$60,521.77 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,208.86 | \$61,730.63 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,677.26 | \$63,407.89 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,188.27 | \$65,596.16 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$2,092.90 | \$67,689.06 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,882.93 | \$69,571.99 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$4,384.80 | \$73,956.79 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$3,452.70 | \$77,409.49 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,428.27 | \$78,837.76 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$841.03   | \$79,678.79 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,217.19 | \$80,895.98 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,094.27 | \$81,990.25 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$5,440.49 | \$87,430.74 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,729.80 | \$89,160.54 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,078.84 | \$90,239.38 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,309.06 | \$91,548.44 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$1,403.69 | \$92,952.13 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,314.54 | \$94,266.67 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,750.75 | \$96,017.42 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$2,123.83 | \$98,141.25 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,473.05 | \$99,614.30 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$3,438.51    | \$103,052.81       |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$2,075.12    | \$105,127.93       |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,742.56    | \$106,870.49       |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,370.01    | \$108,240.50       |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,205.79    | \$109,446.29       |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$2,421.66    | \$111,867.95       |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$2,967.20    | \$114,835.15       |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,761.45    | \$116,596.60       |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$1,380.02    | \$117,976.62       |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,395.89    | \$119,372.51       |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$816.06      | \$120,188.57       |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$3,204.51    | \$123,393.08       |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$1,099.07    | \$124,492.15       |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$398.28      | \$124,890.43       |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$440.55      | \$125,330.98       |
| <b>8150-43-04-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje comercial</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$31,327.10</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         |
| 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         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$0.00                  | \$410.74   | \$7,869.63  |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$208.28   | \$8,077.91  |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$295.97   | \$8,373.88  |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$323.28   | \$8,697.16  |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.08   | \$8,877.24  |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$436.18   | \$9,313.42  |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$586.02   | \$9,899.44  |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$404.43   | \$10,303.87 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$668.56   | \$10,972.43 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$96.47    | \$11,068.90 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$170.99   | \$11,239.89 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$286.00   | \$11,525.89 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$625.67   | \$12,151.56 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,076.58 | \$13,228.14 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$313.06   | \$13,541.20 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$222.49   | \$13,763.69 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$294.76   | \$14,058.45 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$350.30   | \$14,408.75 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$353.13   | \$14,761.88 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$109.42   | \$14,871.30 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$387.68   | \$15,258.98 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,001.08 | \$16,260.06 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$260.42   | \$16,520.48 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$747.72   | \$17,268.20 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$776.56   | \$18,044.76 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$657.09   | \$18,701.85 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$219.12   | \$18,920.97 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$242.72   | \$19,163.69 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$307.54   | \$19,471.23 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$720.06   | \$20,191.29 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$938.31   | \$21,129.60 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$829.51   | \$21,959.11 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$110.15   | \$22,069.26 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$767.43   | \$22,836.69 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00053               | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$321.36      | \$23,158.05        |
| I00054               | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$426.17      | \$23,584.22        |
| I00055               | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$211.27      | \$23,795.49        |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$248.11      | \$24,043.60        |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$634.89      | \$24,678.49        |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$454.59      | \$25,133.08        |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$380.05      | \$25,513.13        |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$675.60      | \$26,188.73        |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$671.45      | \$26,860.18        |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$241.21      | \$27,101.39        |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$625.25      | \$27,726.64        |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$559.14      | \$28,285.78        |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$823.00      | \$29,108.78        |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$477.14      | \$29,585.92        |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$268.46      | \$29,854.38        |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$127.09      | \$29,981.47        |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$413.48      | \$30,394.95        |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$592.26      | \$30,987.21        |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$69.41       | \$31,056.62        |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$270.48      | \$31,327.10        |
| <b>8150-43-04-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,589.87</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         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos            |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$43.72       | \$2,461.80        |                   |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$2,475.15        |                   |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$2,488.50        |                   |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$2,501.85        |                   |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$34.85       | \$2,536.70        |                   |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$26.71       | \$2,563.41        |                   |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,631.61    | \$4,195.02        |                   |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$419.96      | \$4,614.98        |                   |
| I00034               | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$167.89      | \$4,782.87        |                   |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$24.69       | \$4,807.56        |                   |
| I00042               | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$30.46       | \$4,838.02        |                   |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$16.19       | \$4,854.21        |                   |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$4,867.56        |                   |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$45.28       | \$4,912.84        |                   |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,968.89    | \$6,881.73        |                   |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$585.05      | \$7,466.78        |                   |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$3,895.49    | \$11,362.27       |                   |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$11,375.62       |                   |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$47.97       | \$11,423.59       |                   |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$301.01      | \$11,724.60       |                   |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$11,737.95       |                   |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$188.21      | \$11,926.16       |                   |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$43.77       | \$11,969.93       |                   |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$26.71       | \$11,996.64       |                   |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,560.77    | \$13,557.41       |                   |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$61.33       | \$13,618.74       |                   |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$17.61       | \$13,636.35       |                   |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$3,893.42    | \$17,529.77       |                   |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$26.71       | \$17,556.48       |                   |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$33.39       | \$17,589.87       |                   |
| <b>8150-43-04-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,661.19</b> | <b>\$1,661.19</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          |                   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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   |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$50.69  | \$545.99   |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$45.19  | \$591.18   |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$19.06  | \$610.24   |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$39.88  | \$650.12   |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$659.65   |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$16.80  | \$676.45   |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$119.86 | \$796.31   |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$35.85  | \$832.16   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$13.69  | \$845.85   |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$60.21  | \$906.06   |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$72.57  | \$978.63   |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$29.62  | \$1,008.25 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$54.37  | \$1,062.62 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$95.28  | \$1,157.90 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$28.58  | \$1,186.48 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$4.35   | \$1,190.83 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$1,200.36 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$54.90  | \$1,255.26 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$1,264.79 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$1,274.32 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$9.53   | \$1,283.85 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$114.64 | \$1,398.49 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$15.77  | \$1,414.26 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$28.58  | \$1,442.84 |
| I00065 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$38.98  | \$1,481.82 |
| I00066 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$55.51  | \$1,537.33 |
| I00067 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$12.65  | \$1,549.98 |
| I00069 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$58.20  | \$1,608.18 |



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$53.01       | \$1,661.19         |
| 8150-43-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$0.00                  | \$0.00        | \$117,272.68       |
| <b>8150-43-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$83,553.97</b> |
| 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        |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$435.09      | \$21,742.71        |
| I00021               | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$904.10      | \$22,646.81        |
| I00022               | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$1,367.84    | \$24,014.65        |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,211.20    | \$25,225.85        |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,094.33    | \$26,320.18        |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,587.12    | \$27,907.30        |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,742.73    | \$29,650.03        |
| I00027               | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$1,700.33    | \$31,350.36        |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$478.95      | \$31,829.31        |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$861.75      | \$32,691.06        |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,288.62    | \$33,979.68        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$2,191.16 | \$36,170.84 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,251.65 | \$37,422.49 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$488.73   | \$37,911.22 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$421.57   | \$38,332.79 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$725.19   | \$39,057.98 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$320.95   | \$39,378.93 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$968.89   | \$40,347.82 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$805.91   | \$41,153.73 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,118.18 | \$42,271.91 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,458.85 | \$43,730.76 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$1,395.26 | \$45,126.02 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$1,255.29 | \$46,381.31 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$2,923.20 | \$49,304.51 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$2,301.80 | \$51,606.31 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$952.18   | \$52,558.49 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$560.68   | \$53,119.17 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$811.46   | \$53,930.63 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$729.51   | \$54,660.14 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$3,627.00 | \$58,287.14 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$1,153.22 | \$59,440.36 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$719.23   | \$60,159.59 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$872.71   | \$61,032.30 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$935.79   | \$61,968.09 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$876.36   | \$62,844.45 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,167.17 | \$64,011.62 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,415.88 | \$65,427.50 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$982.03   | \$66,409.53 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,292.34 | \$68,701.87 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,383.41 | \$70,085.28 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,161.70 | \$71,246.98 |
| I00061 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$913.34   | \$72,160.32 |
| I00062 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$803.86   | \$72,964.18 |
| I00063 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,614.44 | \$74,578.62 |
| I00064 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,978.13 | \$76,556.75 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,174.30    | \$77,731.05        |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$920.01      | \$78,651.06        |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$930.60      | \$79,581.66        |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$544.04      | \$80,125.70        |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,136.34    | \$82,262.04        |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$732.71      | \$82,994.75        |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$265.52      | \$83,260.27        |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$293.70      | \$83,553.97        |
| <b>8150-43-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,884.69</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         |
| 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         |
| I00020               | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$138.86      | \$5,385.28         |
| I00021               | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$197.32      | \$5,582.60         |
| I00022               | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$215.52      | \$5,798.12         |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$120.05      | \$5,918.17         |
| I00024               | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$290.79      | \$6,208.96         |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$390.68      | \$6,599.64         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |             |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$269.62 | \$6,869.26  |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$445.71 | \$7,314.97  |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.31  | \$7,379.28  |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$113.99 | \$7,493.27  |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$190.67 | \$7,683.94  |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$417.11 | \$8,101.05  |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$717.72 | \$8,818.77  |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$208.70 | \$9,027.47  |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$148.32 | \$9,175.79  |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$196.50 | \$9,372.29  |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$233.53 | \$9,605.82  |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$235.42 | \$9,841.24  |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$72.94  | \$9,914.18  |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$258.45 | \$10,172.63 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$667.38 | \$10,840.01 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$173.62 | \$11,013.63 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$498.48 | \$11,512.11 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$517.71 | \$12,029.82 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$438.06 | \$12,467.88 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$146.08 | \$12,613.96 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$161.81 | \$12,775.77 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$205.02 | \$12,980.79 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$480.04 | \$13,460.83 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$625.54 | \$14,086.37 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$553.01 | \$14,639.38 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$73.43  | \$14,712.81 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$511.62 | \$15,224.43 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$214.24 | \$15,438.67 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$284.11 | \$15,722.78 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$140.84 | \$15,863.62 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$165.40 | \$16,029.02 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$423.26 | \$16,452.28 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$303.06 | \$16,755.34 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$253.37 | \$17,008.71 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$450.40      | \$17,459.11        |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$447.63      | \$17,906.74        |
| I00062               | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$160.80      | \$18,067.54        |
| I00063               | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$416.83      | \$18,484.37        |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$372.76      | \$18,857.13        |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$548.67      | \$19,405.80        |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$318.09      | \$19,723.89        |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$178.98      | \$19,902.87        |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$84.73       | \$19,987.60        |
| I00069               | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$275.66      | \$20,263.26        |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$394.84      | \$20,658.10        |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$46.27       | \$20,704.37        |
| I00072               | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$180.32      | \$20,884.69        |
| <b>8150-43-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,726.60</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         |
| I00023               | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$29.15       | \$1,641.24         |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$1,650.14         |
| I00026               | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$1,659.04         |
| I00028               | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$1,667.94         |
| I00029               | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$23.23       | \$1,691.17         |
| I00030               | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$17.81       | \$1,708.98         |
| I00031               | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,087.74    | \$2,796.72         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos            |
| I00032               | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$279.97      | \$3,076.69        |                   |
| I00034               | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$111.93      | \$3,188.62        |                   |
| I00040               | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$16.46       | \$3,205.08        |                   |
| I00042               | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$20.31       | \$3,225.39        |                   |
| I00044               | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$10.79       | \$3,236.18        |                   |
| I00045               | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$3,245.08        |                   |
| I00047               | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$30.18       | \$3,275.26        |                   |
| I00048               | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,312.60    | \$4,587.86        |                   |
| I00049               | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$390.03      | \$4,977.89        |                   |
| I00052               | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$2,596.99    | \$7,574.88        |                   |
| I00056               | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$7,583.78        |                   |
| I00057               | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$31.98       | \$7,615.76        |                   |
| I00058               | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$200.67      | \$7,816.43        |                   |
| I00059               | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$7,825.33        |                   |
| I00060               | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$125.47      | \$7,950.80        |                   |
| I00061               | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$29.18       | \$7,979.98        |                   |
| I00064               | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$17.81       | \$7,997.79        |                   |
| I00065               | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,040.51    | \$9,038.30        |                   |
| I00066               | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$40.88       | \$9,079.18        |                   |
| I00067               | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11.74       | \$9,090.92        |                   |
| I00068               | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$2,595.61    | \$11,686.53       |                   |
| I00070               | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$17.81       | \$11,704.34       |                   |
| I00071               | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$22.26       | \$11,726.60       |                   |
| <b>8150-43-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,107.42</b> | <b>\$1,107.42</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          |                   |
| I00025               | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$33.80       | \$363.99          |                   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |                   |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                   | Abonos            |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$30.12       | \$394.11          |                   |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$12.70       | \$406.81          |                   |
| I00028            | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$26.58       | \$433.39          |                   |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$439.74          |                   |
| I00030            | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11.20       | \$450.94          |                   |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$79.90       | \$530.84          |                   |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$23.90       | \$554.74          |                   |
| I00036            | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$9.12        | \$563.86          |                   |
| I00041            | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$40.14       | \$604.00          |                   |
| I00044            | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$48.38       | \$652.38          |                   |
| I00045            | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$19.75       | \$672.13          |                   |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$36.25       | \$708.38          |                   |
| I00048            | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$63.52       | \$771.90          |                   |
| I00049            | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$19.06       | \$790.96          |                   |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2.90        | \$793.86          |                   |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$800.21          |                   |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$36.60       | \$836.81          |                   |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$843.16          |                   |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$849.51          |                   |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$855.86          |                   |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$76.43       | \$932.29          |                   |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$10.51       | \$942.80          |                   |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$19.06       | \$961.86          |                   |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$25.99       | \$987.85          |                   |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$37.00       | \$1,024.85        |                   |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$8.43        | \$1,033.28        |                   |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$38.80       | \$1,072.08        |                   |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$35.34       | \$1,107.42        |                   |
| 8150-45           |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos  | \$0.00                  | \$0.00        | \$130,407.68      | \$130,407.68      |
| <b>8150-45-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,262.70</b> | <b>\$5,262.70</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          |                   |
| I00011            | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$649.70      | \$1,637.27        |                   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| I00012            | 17/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$324.85      | \$1,962.12         |                    |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$331.36      | \$2,293.48         |                    |
| I00027            | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$2,459.16         |                    |
| I00029            | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$2,624.84         |                    |
| I00032            | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$2,790.52         |                    |
| I00035            | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$324.85      | \$3,115.37         |                    |
| I00036            | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$3,281.05         |                    |
| I00037            | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$331.36      | \$3,612.41         |                    |
| I00040            | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$3,778.09         |                    |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$3,943.77         |                    |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,109.45         |                    |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,275.13         |                    |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,440.81         |                    |
| I00053            | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,606.49         |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$4,772.17         |                    |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$324.85      | \$5,097.02         |                    |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$5,262.70         |                    |
| <b>8150-45-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,483.25</b> | <b>\$40,483.25</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         |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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                  | \$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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$240.32 | \$5,253.62 |
| I00021 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$125.15 | \$5,378.77 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$161.72 | \$5,540.49 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$60.53  | \$5,601.02 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$84.19  | \$5,685.21 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$153.15 | \$5,838.36 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$105.32 | \$5,943.68 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$110.77 | \$6,054.45 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$54.45  | \$6,108.90 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$181.04 | \$6,289.94 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$285.16 | \$6,575.10 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$382.85 | \$6,957.95 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$295.81 | \$7,253.76 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$89.12  | \$7,342.88 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$78.69  | \$7,421.57 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$122.72 | \$122.72   |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$87.63  | \$210.35   |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$670.81 | \$881.16   |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$24.75  | \$905.91   |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$74.52  | \$980.43   |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$200.25 | \$1,180.68 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$137.96 | \$1,318.64 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.56 | \$1,499.20 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$310.18 | \$1,809.38 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$161.63 | \$1,971.01 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$187.70 | \$2,158.71 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$91.04  | \$2,249.75 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$63.46  | \$2,313.21 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$83.38  | \$2,396.59 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$347.37 | \$2,743.96 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$427.75 | \$3,171.71 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| I00051            | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$107.47      | \$3,279.18         |                    |
| I00052            | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$12,904.57   | \$16,183.75        |                    |
| I00053            | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$326.44      | \$16,510.19        |                    |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$199.29      | \$16,709.48        |                    |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$115.67      | \$16,825.15        |                    |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$71.70       | \$16,896.85        |                    |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$149.98      | \$17,046.83        |                    |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$204.98      | \$17,251.81        |                    |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$98.26       | \$17,350.07        |                    |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$287.15      | \$17,637.22        |                    |
| I00061            | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$272.48      | \$17,909.70        |                    |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$161.97      | \$18,071.67        |                    |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$207.32      | \$18,278.99        |                    |
| I00064            | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$237.79      | \$18,516.78        |                    |
| I00065            | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$245.97      | \$18,762.75        |                    |
| I00066            | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$198.73      | \$18,961.48        |                    |
| I00067            | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$208.53      | \$19,170.01        |                    |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$13,213.20   | \$32,383.21        |                    |
| I00069            | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$242.78      | \$32,625.99        |                    |
| I00070            | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$306.93      | \$32,932.92        |                    |
| I00071            | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$48.98       | \$32,981.90        |                    |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$79.78       | \$33,061.68        |                    |
| <b>8150-45-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$298.32</b>    | <b>\$298.32</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            |                    |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$74.58       | \$149.16           |                    |
| I00026            | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$74.58       | \$223.74           |                    |
| I00046            | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$37.29       | \$261.03           |                    |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$37.29       | \$298.32           |                    |
| <b>8150-45-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$67,529.09</b> | <b>\$67,529.09</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         |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| 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  |
| 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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$28,227.19 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$29,091.47 |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$30,820.03 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$433.24   | \$31,253.27 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$2,078.49 | \$33,331.76 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,728.56 | \$35,060.32 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$1,295.32 | \$36,355.64 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,558.14 | \$37,913.78 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$519.45   | \$38,433.23 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$39,297.51 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$151.91   | \$39,449.42 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$258.61   | \$39,708.03 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$691.87   | \$40,399.90 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$41,264.18 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$7,534.29 | \$48,798.47 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$172.41   | \$48,970.88 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$719.21   | \$49,690.09 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$3,457.12 | \$53,147.21 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$239.99   | \$53,387.20 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$974.68   | \$54,361.88 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$2,260.68 | \$56,622.56 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$864.28   | \$57,486.84 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00054            | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$58,351.12        |
| I00055            | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$288.08      | \$58,639.20        |
| I00056            | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$59,503.48        |
| I00057            | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$60,367.76        |
| I00058            | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$61,232.04        |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$62,096.32        |
| I00060            | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$62,960.60        |
| I00062            | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$757.78      | \$63,718.38        |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$864.28      | \$64,582.66        |
| I00068            | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$1,104.00    | \$65,686.66        |
| I00072            | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,842.43    | \$67,529.09        |
| <b>8150-45-05</b> |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,710.00</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         |
| I00020            | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$612.00      | \$3,519.00         |
| I00022            | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$459.00      | \$3,978.00         |
| I00025            | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$765.00      | \$4,743.00         |
| I00031            | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$765.00      | \$5,508.00         |
| I00034            | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$765.00      | \$6,273.00         |
| I00037            | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$612.00      | \$6,885.00         |
| I00039            | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$612.00      | \$7,497.00         |
| I00042            | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$153.00      | \$7,650.00         |
| I00047            | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$459.00      | \$8,109.00         |
| I00050            | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$459.00      | \$8,568.00         |
| I00059            | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$459.00      | \$9,027.00         |
| I00063            | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$1,683.00    | \$10,710.00        |
| <b>8150-45-06</b> |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,124.32</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           |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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 | \$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 |
| I00020 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$1,956.38 |
| I00022 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$2,041.44 |
| I00023 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$2,126.50 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$2,296.62 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$2,466.74 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$425.30 | \$2,892.04 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,062.16 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,147.22 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,317.34 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,402.40 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,572.52 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,657.58 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,742.64 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$3,827.70 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$3,997.82 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,082.88 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$4,253.00 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,338.06 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$4,508.18 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$255.18 | \$4,763.36 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,848.42 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$4,933.48 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,018.54 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$255.18 | \$5,273.72 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$170.12 | \$5,443.84 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,528.90 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$85.06  | \$5,613.96 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE   | \$0.00                  | \$255.18      | \$5,869.14         |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE   | \$0.00                  | \$85.06       | \$5,954.20         |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE   | \$0.00                  | \$85.06       | \$6,039.26         |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE   | \$0.00                  | \$85.06       | \$6,124.32         |
| 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 23/06/2 | \$0.00                  | \$18,000.00   | \$18,000.00        |
| 8150-61-09             |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$0.00        | \$24,480.69        |
| 8150-61-09-1           |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$0.00        | \$24,480.69        |
| <b>8150-61-09-1-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,710.06</b>  |
| I00005                 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE   | \$0.00                  | \$42.02       | \$42.02            |
| 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         |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE   | \$0.00                  | \$3.82        | \$1,210.94         |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE   | \$0.00                  | \$42.02       | \$1,252.96         |
| I00022                 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE   | \$0.00                  | \$38.20       | \$1,291.16         |
| I00023                 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE   | \$0.00                  | \$42.02       | \$1,333.18         |
| I00024                 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE   | \$0.00                  | \$68.76       | \$1,401.94         |
| I00025                 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE   | \$0.00                  | \$87.86       | \$1,489.80         |
| I00026                 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE   | \$0.00                  | \$49.66       | \$1,539.46         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   |            |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$1,608.22 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$53.48  | \$1,661.70 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$68.76  | \$1,730.46 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$126.06 | \$1,856.52 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$114.60 | \$1,971.12 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$187.18 | \$2,158.30 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$2,242.34 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$2,326.38 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$76.40  | \$2,402.78 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$64.94  | \$2,467.72 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$3.82   | \$2,471.54 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$15.28  | \$2,486.82 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$34.38  | \$2,521.20 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$80.22  | \$2,601.42 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$30.56  | \$2,631.98 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$84.04  | \$2,716.02 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$91.68  | \$2,807.70 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$45.84  | \$2,853.54 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$80.22  | \$2,933.76 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$57.30  | \$2,991.06 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.94  | \$3,056.00 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$64.94  | \$3,120.94 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$49.66  | \$3,170.60 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$110.78 | \$3,281.38 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$110.78 | \$3,392.16 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$80.22  | \$3,472.38 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$3.82   | \$3,476.20 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$22.92  | \$3,499.12 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$34.38  | \$3,533.50 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$72.58  | \$3,606.08 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$61.12  | \$3,667.20 |
| I00058 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$22.92  | \$3,690.12 |
| I00059 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$45.84  | \$3,735.96 |
| I00060 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$76.40  | \$3,812.36 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$84.04       | \$3,896.40        |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$84.04       | \$3,980.44        |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$64.94       | \$4,045.38        |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$68.76       | \$4,114.14        |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$103.14      | \$4,217.28        |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$118.42      | \$4,335.70        |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$103.14      | \$4,438.84        |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$57.30       | \$4,496.14        |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$22.92       | \$4,519.06        |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$114.60      | \$4,633.66        |
| I00071                 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$49.66       | \$4,683.32        |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$26.74       | \$4,710.06        |
| <b>8150-61-09-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,381.87</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          |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$12.74       | \$901.56          |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$25.48       | \$927.04          |
| I00022                 | 07/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$127.40      | \$1,054.44        |
| I00023                 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$69.83       | \$1,124.27        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |            |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos   | Abonos     |
| I00024 | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.70  | \$1,187.97 |
| I00025 | 12/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$44.59  | \$1,232.56 |
| I00026 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$89.18  | \$1,321.74 |
| I00027 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$50.48  | \$1,372.22 |
| I00028 | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$6.37   | \$1,378.59 |
| I00029 | 16/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$55.83  | \$1,434.42 |
| I00030 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$31.85  | \$1,466.27 |
| I00031 | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$44.35  | \$1,510.62 |
| I00032 | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$69.83  | \$1,580.45 |
| I00033 | 22/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$1,631.41 |
| I00034 | 23/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$6.37   | \$1,637.78 |
| I00035 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$31.85  | \$1,669.63 |
| I00036 | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$1,688.74 |
| I00037 | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$1,707.85 |
| I00038 | 04/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$1,733.33 |
| I00039 | 05/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$57.33  | \$1,790.66 |
| I00040 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$108.29 | \$1,898.95 |
| I00041 | 07/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE | \$0.00                  | \$38.22  | \$1,937.17 |
| I00042 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$44.59  | \$1,981.76 |
| I00043 | 11/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$133.77 | \$2,115.53 |
| I00044 | 12/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$76.44  | \$2,191.97 |
| I00045 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$2,211.08 |
| I00046 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$19.11  | \$2,230.19 |
| I00047 | 15/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$50.96  | \$2,281.15 |
| I00048 | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,306.63 |
| I00049 | 20/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$89.18  | \$2,395.81 |
| I00050 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$24.43  | \$2,420.24 |
| I00051 | 22/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.24  | \$2,445.48 |
| I00052 | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,470.96 |
| I00053 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,496.44 |
| I00054 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$57.33  | \$2,553.77 |
| I00055 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$82.81  | \$2,636.58 |
| I00056 | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$89.18  | \$2,725.76 |
| I00057 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$25.48  | \$2,751.24 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                 |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-----------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos          |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$82.81       | \$2,834.05      |
| I00059                 | 09/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.70       | \$2,897.75      |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$19.11       | \$2,916.86      |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$108.29      | \$3,025.15      |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$12.74       | \$3,037.89      |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$95.55       | \$3,133.44      |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$50.96       | \$3,184.40      |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$25.48       | \$3,209.88      |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$38.22       | \$3,248.10      |
| I00067                 | 19/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$38.22       | \$3,286.32      |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$25.48       | \$3,311.80      |
| I00069                 | 23/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$57.33       | \$3,369.13      |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$12.74       | \$3,381.87      |
| <b>8150-61-09-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$848.28</b> |
| 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         |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$49.92       | \$99.84         |
| I00021                 | 06/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$49.92       | \$149.76        |
| I00030                 | 19/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$174.72        |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$199.68        |
| I00046                 | 14/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$224.64        |
| I00053                 | 01/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$249.60        |
| I00054                 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$274.56        |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$299.52        |
| I00057                 | 05/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$99.48       | \$399.00        |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$49.92       | \$448.92        |
| I00061                 | 11/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$74.88       | \$523.80        |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$49.92       | \$573.72        |
| I00063                 | 15/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$598.68        |
| I00064                 | 16/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$623.64        |
| I00065                 | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$99.84       | \$723.48        |
| I00066                 | 18/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$49.92       | \$773.40        |
| I00070                 | 24/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$24.96       | \$798.36        |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$49.92       | \$848.28        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                    |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos             |
| <b>8150-61-09-1-07</b> |                     |       |              |             |                | <b>Ingresos Extraordinarios</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,364.35</b>  | <b>\$9,364.35</b>  |
| I00035                 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$2,552.58         | \$2,552.58         |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$5,105.16         | \$5,105.16         |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$1,551.72    | \$6,656.88         | \$6,656.88         |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$9,209.46         | \$9,209.46         |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$154.89      | \$9,364.35         | \$9,364.35         |
| <b>8150-61-09-1-10</b> |                     |       |              |             |                | <b>Factibilidades</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,176.13</b>  | <b>\$6,176.13</b>  |
| I00011                 | 16/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE | \$0.00                  | \$542.43      | \$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           | \$723.24           |
| I00014                 | 19/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$904.05           | \$904.05           |
| I00016                 | 23/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$1,084.86         | \$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         | \$1,446.48         |
| I00020                 | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$361.62      | \$1,808.10         | \$1,808.10         |
| I00023                 | 08/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$1,988.91         | \$1,988.91         |
| I00026                 | 13/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$2,169.72         | \$2,169.72         |
| I00027                 | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$2,350.53         | \$2,350.53         |
| I00035                 | 26/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$594.78      | \$2,945.31         | \$2,945.31         |
| I00040                 | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$594.78      | \$3,540.09         | \$3,540.09         |
| I00042                 | 08/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$3,720.90         | \$3,720.90         |
| I00045                 | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$3,901.71         | \$3,901.71         |
| I00050                 | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$4,082.52         | \$4,082.52         |
| I00054                 | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$361.62      | \$4,444.14         | \$4,444.14         |
| I00055                 | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$4,624.95         | \$4,624.95         |
| I00058                 | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$413.97      | \$5,038.92         | \$5,038.92         |
| I00060                 | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$5,219.73         | \$5,219.73         |
| I00062                 | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$5,400.54         | \$5,400.54         |
| I00068                 | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$5,581.35         | \$5,581.35         |
| I00071                 | 25/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$5,762.16         | \$5,762.16         |
| I00072                 | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$413.97      | \$6,176.13         | \$6,176.13         |
| 8150-71                |                     |       |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit          | \$0.00                  | \$0.00        | \$12,375.60        | \$12,375.60        |
| <b>8150-71-01</b>      |                     |       |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,375.60</b> | <b>\$12,375.60</b> |
| I00005                 | 08/01/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$287.95      | \$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           | \$575.90           |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                        |                        |                |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                 | Abonos                 | Saldos         |
| 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             |                |
| I00020      | 02/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$1,574.50             | \$4,480.69             |                |
| I00024      | 09/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$4,795.59             |                |
| I00027      | 14/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$5,110.49             |                |
| I00028      | 15/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$5,425.39             |                |
| I00031      | 20/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$5,740.29             |                |
| I00032      | 21/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$6,055.19             |                |
| I00036      | 27/02/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE | \$0.00                  | \$36.74                | \$6,091.93             |                |
| I00037      | 01/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$6,406.83             |                |
| I00040      | 06/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$1,889.40             | \$8,296.23             |                |
| I00045      | 13/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,030.91             | \$9,327.14             |                |
| I00048      | 19/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$50.10                | \$9,377.24             |                |
| I00050      | 21/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$9,692.14             |                |
| I00052      | 25/03/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$236.23               | \$9,928.37             |                |
| I00054      | 02/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$10,243.27            |                |
| I00055      | 03/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$104.96               | \$10,348.23            |                |
| I00056      | 04/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$10,663.13            |                |
| I00058      | 08/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$10,978.03            |                |
| I00060      | 10/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$11,292.93            |                |
| I00062      | 12/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$105.03               | \$11,397.96            |                |
| I00065      | 17/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$172.42               | \$11,570.38            |                |
| I00068      | 22/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE | \$0.00                  | \$314.90               | \$11,885.28            |                |
| I00072      | 29/04/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$490.32               | \$12,375.60            |                |
| <b>8200</b> |                     |       |              |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,592,685.80</b> | <b>\$13,592,685.80</b> | <b>\$0.00</b>  |
| 8210        |                     |       |              |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | \$0.00                  | \$0.00                 | \$6,647,926.16         | \$6,647,926.16 |
| 8210-1      |                     |       |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria                                       | \$0.00                  | \$0.00                 | \$6,647,926.16         | \$6,647,926.16 |
| 8210-1-01   |                     |       |              |             |                | Administracion  | \$0.00                  | \$0.00                 | \$1,834,426.16         | \$1,834,426.16 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos              |                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                     |                     |
|                             | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                     |                     |
| 8210-1-01-101               |                     |             |                | 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>\$615,000.00</b> | <b>\$615,000.00</b> |
| -1                          |                     |             |                |  |               |                     |                     |
| P00001                      | 01/01/2024          |             |                | Monto Original 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>\$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         |
| 8210-1-01-101-1231          |                     |             |                | Retribuciones por servicios de carácter social                     | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$1,000.00</b>   | <b>\$1,000.00</b>   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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                  | \$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>   |
|                             | 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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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        | \$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>\$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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         |
| 8210-1-01-101-2151          |        |                     |             |                | Material impreso e información digital                                | \$0.00  | \$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>\$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  | \$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>\$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         |
| 8210-1-01-101-2181          |        |                     |             |                | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas     | \$0.00  | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$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>  | <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        | \$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> | <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         | \$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>  | <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         | \$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>  | <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         | \$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>  | <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        | \$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> | <b>\$45,000.00</b> |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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                  | \$45,000.00        | \$45,000.00        |
| 8210-1-01-101-2711          |                     |            |              |             |                | Vestuario y uniformes   | \$0.00                  | \$20,000.00        | \$20,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-2711-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</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        |
| 8210-1-01-101-2931          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad       | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$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>\$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         |
| 8210-1-01-101-2941          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr        | \$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>\$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                  | \$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>\$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                  | \$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>\$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                  | \$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>\$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                  | \$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>\$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                  | \$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>\$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        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| 8210-1-01-101-3221          |                     |            |              |             |                | 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         | \$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        | \$25,000.00        |
| 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         | \$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        | \$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         | \$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. (</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        | \$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         | \$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</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        | \$13,000.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| 8210-1-01-101-3511          |                     |            |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | \$0.00                  | \$0.00        | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-3511</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> |
| -1                          |                     |            |              |             |                |   |                         |               |                    |                    |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$0.00                  | \$10,000.00   | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
| 8210-1-01-101-3521          |                     |            |              |             |                | 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 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         |
| 8210-1-01-101-3531          |                     |            |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos                              | \$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 y periféricos 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        | \$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 equipos y herramientas                     | \$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 equipos y herramientas 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         |
| 8210-1-01-101-3721          |                     |            |              |             |                | 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         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |               |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |
| 8210-1-01-101-3811          |                     |              |               |                         | Gastos de ceremonial  | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3811</b>   |                     |              |               |                         | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |              |               |                         |   |               |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3821          |                     |              |               |                         | Gastos de orden social y cultural                                   | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3821-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3851          |                     |              |               |                         | Gastos de representación  | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3851-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de representación G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3911          |                     |              |               |                         | Servicios funerarios y de cementerios                               | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3911-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3921          |                     |              |               |                         | Impuestos y derechos  | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3921-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3925          |                     |              |               |                         | Tenencias y canje de placas vehículos oficiales                     | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3925-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3926          |                     |              |               |                         | Derechos por extracción de agua                                     | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3926-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>                 | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$0.00        |
| 8210-1-01-101-3951          |                     |              |               |                         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                         | \$0.00        |
| <b>8210-1-01-101-3951-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      |        | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|-----------------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                      | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
| 8210-1-01-101-3981          |        |                     |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación    | \$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         |
| 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         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos              |                     |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                     | Abonos              |
| 8210-1-02-101-2211-1 |                     |            |              |             |                | <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         |
| 8210-1-02-101-2421-1 |                     |            |              |             |                | <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          |
| 8210-1-02-101-2431-1 |                     |            |              |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso 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          |
| 8210-1-02-101-2441   |                     |            |              |             |                | Madera y productos de madera                                       | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,000.00          | \$3,000.00          |
| 8210-1-02-101-2441-1 |                     |            |              |             |                | <b>Madera y productos de madera 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          |
| 8210-1-02-101-2461   |                     |            |              |             |                | Material eléctrico y electrónico                                   | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,000.00          | \$4,000.00          |
| 8210-1-02-101-2461-1 |                     |            |              |             |                | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</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          |
| 8210-1-02-101-2471   |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción                           | \$0.00                  | \$0.00        | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
| 8210-1-02-101-2471-1 |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción 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         |
| 8210-1-02-101-2491   |                     |            |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación          | \$0.00                  | \$0.00        | \$25,000.00         | \$25,000.00         |
| 8210-1-02-101-2491-1 |                     |            |              |             |                | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</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         |
| 8210-1-02-101-2492   |                     |            |              |             |                | Material sistema de medición                                       | \$0.00                  | \$0.00        | \$200,000.00        | \$200,000.00        |
| 8210-1-02-101-2492-1 |                     |            |              |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$200,000.00</b> | <b>\$200,000.00</b> |
|                      | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          |                         | \$0.00        | \$200,000.00        | \$200,000.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |               |                       |                       |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |               |               |                       |                       |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |               |                       |                       |
| 8210-1-02-101-2493          |                     |              |               |                         | Material de plomería  | \$0.00        | \$0.00        | \$3,500.00            | \$3,500.00            |
| <b>8210-1-02-101-2493-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de plomería 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            |
| 8210-1-02-101-2495          |                     |              |               |                         | Sistema de agua potable   | \$0.00        | \$0.00        | \$407,000.00          | \$407,000.00          |
| <b>8210-1-02-101-2495-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$407,000.00</b>   | <b>\$407,000.00</b>   |
| P00001                      | 01/01/2024          |              |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)           |               | \$0.00        | \$407,000.00          | \$407,000.00          |
| 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        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| 8210-1-02-101-3261          |                     |            |              |             |                | 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        |
| 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         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| <b>8210-1-03-101-2421-1</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         | \$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         | \$5,000.00         |
| 8210-1-03-101-2494          |                     |            |              |             |                | Material descargas domiciliarias                                   | \$0.00                  | \$0.00        | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
| <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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00                  | \$5,000.00    | \$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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00                  | \$5,000.00    | \$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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00                  | \$2,000.00    | \$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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00                  | \$5,000.00    | \$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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00                  | \$15,000.00   | \$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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00                  | \$20,000.00   | \$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         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos        |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |               |                    |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |               |                    |                    |
| <b>8210-1-03-101-3261-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</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        |
| 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)            |               | \$0.00        | \$20,000.00        | \$20,000.00        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| 8210-1-04-101-3721          |                     |            |              |             |                | 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         |
| 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         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |               | Concepto                | Cargos             |                    |
| <b>8210-1-05-101-2491-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-2493          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$1,500.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-2493-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$1,500.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$1,500.00         | \$1,500.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-2911          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-2911-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-2921          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-2921-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-3511          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-3511-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-5111          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$12,000.00        | \$12,000.00        |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-5111-2</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$12,000.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$12,000.00        | \$12,000.00        |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-5151          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$12,000.00        | \$12,000.00        |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-5151-2</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$12,000.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$12,000.00        | \$12,000.00        |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-5191          |                     |            |              |             |                | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| <b>8210-1-05-101-5191-2</b> |                     |            |              |             |                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                |               |                         | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
|                             |                     |            |              |             |                |               |                         |                    |                    |
| 8210-1-05-101-5211          |                     |            |              |             |                | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                   | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|--------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                          | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| 8210-1-05-101-5211<br>-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<br>-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        |
| 8210-1-05-101-5491-2     |                     |            |              |             |                | <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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) | \$0.00                  | \$15,000.00   | \$15,000.00        | \$15,000.00        |
| 8210-1-05-101-5911       |                     |            |              |             |                | Software   | \$0.00                  | \$0.00        | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
| 8210-1-05-101-5911<br>-2 |                     |            |              |             |                | <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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) | \$0.00                  | \$10,000.00   | \$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        |
| 8210-1-05-101-5971-2     |                     |            |              |             |                | <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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) | \$0.00                  | \$10,000.00   | \$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        |
| 8210-1-07-101-1131<br>-1 |                     |            |              |             |                | <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        | \$90,000.00        |
| 8210-1-07-101-1321       |                     |            |              |             |                | Primas de vacaciones                                     | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| 8210-1-07-101-1321-1     |                     |            |              |             |                | <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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) | \$0.00                  | \$1,000.00    | \$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        |
| 8210-1-07-101-1323-1     |                     |            |              |             |                | <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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) | \$0.00                  | \$12,500.00   | \$12,500.00        | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |              |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                       |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura  | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos                |
| 8210-1-07-101-2111          |                     |            |              |              |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                            | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,000.00            | \$1,000.00            |
| <b>8210-1-07-101-2111</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>     |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |              |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  | \$0.00                  | \$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</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>     |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |              |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,000.00            | \$1,000.00            |
| 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>     |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |              |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  | \$0.00                  | \$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>     |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |              |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  | \$0.00                  | \$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>       |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |              |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  | \$0.00                  | \$0.00                | \$500.00              | \$500.00              |
| <b>8220</b>                 |                     |            |              |              |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,769,026.16</b> | <b>\$1,796,739.91</b> | <b>\$4,972,286.25</b> |
| 8220-1                      |                     |            |              |              |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria  | \$0.00                  | \$6,769,026.16        | \$1,796,739.91        | \$4,972,286.25        |
| 8220-1-01                   |                     |            |              |              |                | Administracion   | \$0.00                  | \$1,858,526.16        | \$793,399.67          | \$1,065,126.49        |
| 8220-1-01-101               |                     |            |              |              |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$1,858,526.16        | \$793,399.67          | \$1,065,126.49        |
| 8220-1-01-101-1131          |                     |            |              |              |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$615,000.00          | \$502,361.31          | \$112,638.69          |
| <b>8220-1-01-101-1131</b>   |                     |            |              |              |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$615,000.00</b>   | <b>\$502,361.31</b>   | <b>\$112,638.69</b>   |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |              |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  | \$615,000.00            | \$0.00                | \$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           | \$64,999.95           | \$550,000.05          |
|                             | P00032              | 27/01/2024 |              | NÓM 2DA. QL  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202  | \$0.00                  | \$64,999.95           | \$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            | \$3,111.60            | \$481,888.50          |
|                             | P00067              | 11/02/2024 |              | NÓM 1ER QL   |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER   | \$0.00                  | \$54,499.95           | \$54,499.95           | \$427,388.55          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |              |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura  | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             |
| P00105                      | 26/02/2024          |       |              | NOM. 2DA. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRER     | \$0.00                  | \$54,499.95        | \$372,888.60       |
| P00138                      | 12/03/2024          |       |              | NOM. 1ER. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BA   | \$0.00                  | \$63,910.00        | \$308,978.60       |
| P00161                      | 24/03/2024          |       |              | NÓM. 2DA. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. C | \$0.00                  | \$63,789.96        | \$245,188.64       |
| P00174                      | 09/04/2024          |       |              | NÓM. 1ER. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 20   | \$0.00                  | \$63,800.00        | \$181,388.64       |
| P00206                      | 26/04/2024          |       |              | NÓM. 2DA. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 20   | \$0.00                  | \$64,999.95        | \$116,388.69       |
| P00218                      | 27/04/2024          |       |              | 2DA. QUINC.  |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GC  | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$112,638.69       |
| 8220-1-01-101-1221          |                     |       |              |              |                | Sueldos base al personal eventual   | \$0.00                  | \$50,000.00        | \$26,250.00        |
| <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>\$26,250.00</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 QU   |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 202    | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$45,000.00        |
| P00070                      | 12/02/2024          |       |              | NÓM 1ER. QL  |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 20    | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$41,250.00        |
| P00108                      | 26/02/2024          |       |              | NOM. 2DA. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2    | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$37,500.00        |
| P00141                      | 24/03/2024          |       |              | NOM. 1ER. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTU   | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$33,750.00        |
| P00144                      | 24/03/2024          |       |              | NOM. 2DA. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVEI  | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$30,000.00        |
| P00183                      | 12/04/2024          |       |              | NÓM. 1ER. Q  |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024   | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$26,250.00        |
| 8220-1-01-101-1231          |                     |       |              |              |                | Retribuciones por servicios de carácter social                                | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$2,000.00         |
| <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>\$2,000.00</b>  |
| P00001                      | 01/01/2024          |       |              |              |                | Monto Original 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         | \$4,521.44         |
| <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>\$4,521.44</b>  |
| P00001                      | 01/01/2024          |       |              |              |                | Monto Original 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. C      | \$0.00                  | \$238.56           | \$7,761.44         |
| P00203                      | 16/04/2024          |       |              | 1ER. PERIOD  |                | Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GC       | \$0.00                  | \$3,240.00         | \$4,521.44         |
| 8220-1-01-101-1323          |                     |       |              |              |                | Gratificación de fin de año   | \$0.00                  | \$85,000.00        | \$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>\$84,574.92</b> |
| P00001                      | 01/01/2024          |       |              |              |                | Monto Original 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        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos             |
| 8220-1-01-101-1441          |                     |            |              |             |                | Honorarios Médicos   | \$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 Original 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 Original 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 Original 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 Original 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. 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         |
| 8220-1-01-101-1711          |                     |            |              |             |                | Estímulos  | \$0.00                  | \$20,100.00        | \$19,689.08        | \$410.92           |
| <b>8220-1-01-101-1711-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,100.00</b> | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$410.92</b>    |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$6,000.00         | \$0.00             | \$6,000.00         |
|                             | P00067              | 11/02/2024 |              | NÓM 1ER QL  |                | Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 8)           |                         | \$0.00             | \$2,489.30         | \$3,510.70         |
|                             | P00104              | 26/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$1,600.00         | \$0.00             | \$5,110.70         |
|                             | P00105              | 26/02/2024 |              | NOM. 2DA. Q |                | Desc: Estímulos (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 10)         |                         | \$0.00             | \$4,480.74         | \$629.96           |
|                             | P00137              | 12/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$7,000.00         | \$0.00             | \$7,629.96         |
|                             | P00138              | 12/03/2024 |              | NOM. 1ER. Q |                | Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)                |                         | \$0.00             | \$5,572.00         | \$2,057.96         |
|                             | P00160              | 24/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$4,000.00         | \$0.00             | \$6,057.96         |
|                             | P00161              | 24/03/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Estímulos (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)                   |                         | \$0.00             | \$5,947.04         | \$110.92           |
|                             | P00173              | 09/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                         | \$1,500.00         | \$0.00             | \$1,610.92         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                    |
|                             | P00174              | 09/04/2024 |                       | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GC Folio : 21)           | \$0.00                  | \$1,200.00          | \$410.92           |
| 8220-1-01-101-1712          |                     |            |                       |             |                | Reintegro ISR  | \$0.00                  | \$125,000.00        | \$43,396.44        |
| <b>8220-1-01-101-1712-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$125,000.00</b> | <b>\$43,396.44</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal 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 QU  |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GC F             | \$0.00                  | \$251.54            | \$113,534.46       |
|                             | P00067              | 11/02/2024 |                       | NÓM 1ER QL  |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio            | \$0.00                  | \$4,187.22          | \$109,347.24       |
|                             | P00070              | 12/02/2024 |                       | NÓM 1ER. QL |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC              | \$0.00                  | \$251.54            | \$109,095.70       |
|                             | P00105              | 26/02/2024 |                       | NOM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folic           | \$0.00                  | \$4,187.22          | \$104,908.48       |
|                             | P00108              | 26/02/2024 |                       | NOM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC             | \$0.00                  | \$251.54            | \$104,656.94       |
|                             | P00138              | 12/03/2024 |                       | NOM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)            | \$0.00                  | \$5,488.42          | \$99,168.52        |
|                             | P00141              | 24/03/2024 |                       | NOM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 15)          | \$0.00                  | \$251.54            | \$98,916.98        |
|                             | P00144              | 24/03/2024 |                       | NOM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio : 1         | \$0.00                  | \$251.54            | \$98,665.44        |
|                             | P00161              | 24/03/2024 |                       | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)               | \$0.00                  | \$5,475.35          | \$93,190.09        |
|                             | P00174              | 09/04/2024 |                       | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GC Folio : 21)       | \$0.00                  | \$5,476.45          | \$87,713.64        |
|                             | P00183              | 12/04/2024 |                       | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GC Fol           | \$0.00                  | \$251.54            | \$87,462.10        |
|                             | P00206              | 26/04/2024 |                       | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GC Folio : 24        | \$0.00                  | \$5,607.00          | \$81,855.10        |
|                             | P00218              | 27/04/2024 |                       | 2DA. QUINC. |                | Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GC Folio : 27)                 | \$0.00                  | \$251.54            | \$81,603.56        |
| 8220-1-01-101-1713          |                     |            |                       |             |                | Ayuda de despensa  | \$0.00                  | \$13,000.00         | \$12,466.97        |
| <b>8220-1-01-101-1713-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,000.00</b>  | <b>\$12,466.97</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           | \$10,000.00             | \$0.00              | \$10,000.00        |
|                             | P00156              | 24/03/2024 |                       |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$3,000.00              | \$0.00              | \$13,000.00        |
|                             | P00157              | 24/03/2024 |                       | 13 DESPENS  |                | Desc: Ayuda de despensa (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE D               | \$0.00                  | \$12,466.97         | \$533.03           |
| 8220-1-01-101-2111          |                     |            |                       |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | \$0.00                  | \$13,000.00         | \$1,042.38         |
| <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>\$1,042.38</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           | \$13,000.00             | \$0.00              | \$13,000.00        |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$0.00                  | \$516.38            | \$12,483.62        |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)             | \$0.00                  | \$526.00            | \$11,957.62        |
| 8220-1-01-101-2121          |                     |            |                       |             |                | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                    | \$0.00                  | \$48,000.00         | \$3,000.00         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| <b>8220-1-01-101-2121-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$48,000.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$45,000.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |                         | \$48,000.00        | \$0.00             | \$48,000.00        |
|                             | P00156              | 24/03/2024 |                       |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$0.00             | \$3,000.00         | \$45,000.00        |
| 8220-1-01-101-2141          |                     |            |                       |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform                   | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$998.62           | \$4,001.38         |
| <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>\$998.62</b>    | <b>\$4,001.38</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal 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 DE             |                         | \$0.00             | \$172.41           | \$4,827.59         |
|                             | P00004              | 01/01/2024 |                       | TRANSF./056 |                | GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE             |                         | \$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         |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             |                         | \$0.00             | \$240.00           | \$4,001.38         |
| 8220-1-01-101-2151          |                     |            |                       |             |                | Material impreso e información digital   | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <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         | \$1,203.02         | \$3,796.98         |
| <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>\$1,203.02</b>  | <b>\$3,796.98</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         |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              |                         | \$0.00             | \$35.00            | \$4,895.00         |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)             |                         | \$0.00             | \$223.06           | \$4,671.94         |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             |                         | \$0.00             | \$31.00            | \$4,640.94         |
|                             | E00023              | 05/04/2024 | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |             | 3542           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I         |                         | \$0.00             | \$843.96           | \$3,796.98         |
| 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        | \$19,347.50        | \$13,652.50        |
| <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>\$19,347.50</b> | <b>\$13,652.50</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |                         | \$33,000.00        | \$0.00             | \$33,000.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo   |               |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos  | Abonos        | Saldos             |                    |
|                             |                     |            |                       |   |               |                    |                    |
|                             | 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    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)               | \$0.00        | \$199.00           | \$30,809.00        |
|                             | P00095              | 13/02/2024 | 5028                  | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI      | \$0.00        | \$3,204.00         | \$27,605.00        |
|                             | P00098              | 13/02/2024 | 5028                  | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI      | \$0.00        | \$8,844.00         | \$18,761.00        |
|                             | D00026              | 16/02/2024 |                       | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D           | \$0.00        | -\$3,204.00        | \$21,965.00        |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$0.00        | \$128.00           | \$21,837.00        |
|                             | P00134              | 04/03/2024 | 5028                  | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI      | \$0.00        | \$6,749.00         | \$15,088.00        |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)            | \$0.00        | \$189.00           | \$14,899.00        |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$0.00        | \$96.50            | \$14,802.50        |
|                             | P00189              | 16/04/2024 | 5028                  | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI      | \$0.00        | \$1,150.00         | \$13,652.50        |
| 8220-1-01-101-2213          |                     |            |                       | Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento                        | \$0.00        | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-01-101-2213-1</b> |                     |            |                       | <b>Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento</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)                          | \$5,000.00    | \$0.00             | \$5,000.00         |
| 8220-1-01-101-2231          |                     |            |                       | Utensilios para el servicio de alimentación                                       | \$0.00        | \$5,000.00         | \$4,809.00         |
| <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>\$4,809.00</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    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)               | \$0.00        | \$25.00            | \$4,975.00         |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$0.00        | \$65.00            | \$4,910.00         |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$0.00        | \$101.00           | \$4,809.00         |
| 8220-1-01-101-2531          |                     |            |                       | Medicinas y productos farmacéuticos   | \$0.00        | \$4,000.00         | \$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>\$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        | \$23,128.83        |
| <b>8220-1-01-101-2611-1</b> |                     |            |                       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$45,000.00</b> | <b>\$23,128.83</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          | \$45,000.00   | \$0.00             | \$45,000.00        |
|                             | 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        |
|                             | E00011              | 12/02/2024 | GRUPO GASOLINERO MI   | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$0.00        | \$10,624.80        | \$24,779.67        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 | 795                   | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F             | \$0.00        | \$267.26           | \$24,512.41        |
|                             | P00164              | 24/03/2024 | 8782                  | GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI             | \$0.00        | \$689.60           | \$23,822.81        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos            |                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                   | Abonos             |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI | \$0.00                  | \$693.98           | \$23,128.83       |                    |
| 8220-1-01-101-2711          |                     |                    |              |             |                | Vestuario y uniformes   | \$0.00                  | \$20,000.00        | \$3,610.26        | \$16,389.74        |
| <b>8220-1-01-101-2711</b>   |                     |                    |              |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,000.00</b> | <b>\$3,610.26</b> | <b>\$16,389.74</b> |
| P00001                      | 01/01/2024          |                    |              |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)              | \$20,000.00             | \$0.00             | \$20,000.00       |                    |
| 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       |                    |
| P00131                      | 04/03/2024          |                    |              | 7525        |                | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN | \$0.00                  | \$2,689.70         | \$16,911.30       |                    |
| P00131                      | 04/03/2024          |                    |              | 7525        |                | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN | \$0.00                  | \$206.90           | \$16,704.40       |                    |
| P00147                      | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2711000120 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F  | \$0.00                  | \$314.66           | \$16,389.74       |                    |
| 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 Orginal 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 Orginal 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 I  | \$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        | \$3,964.01        | \$21,035.99        |
| <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>\$3,964.01</b> | <b>\$21,035.99</b> |
| P00001                      | 01/01/2024          |                    |              |             |                | Monto Orginal 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       |                    |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024) | \$0.00                  | \$130.00           | \$24,610.00       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VEI  | \$0.00                  | \$215.52           | \$24,394.48       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICU  | \$0.00                  | \$68.96            | \$24,325.52       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONESA A VEHICI | \$0.00                  | \$112.06           | \$24,213.46       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS  | \$0.00                  | \$17.24            | \$24,196.22       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE D | \$0.00                  | \$194.00           | \$24,002.22       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA /  | \$0.00                  | \$51.73            | \$23,950.49       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS DE  | \$0.00                  | \$560.34           | \$23,390.15       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA /  | \$0.00                  | \$129.32           | \$23,260.83       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                    |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos   | Abonos        | Saldos             |                   |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |                   |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                                  | 8782           | GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (VARIAS REPARACIONES A               | \$0.00        | \$86.22            | \$23,174.61       |                    |
| P00164                      | 24/03/2024          |                                  | 8782           | GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A               | \$0.00        | \$77.58            | \$23,097.03       |                    |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI            | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)             | \$0.00        | \$130.00           | \$22,967.03       |                    |
| P00215                      | 27/04/2024          |                                  | 12321          | GC Producto: 2961000244 KIT CLUTCH D21 (REFACCIONES PARA CAMIONETA NI              | \$0.00        | \$1,750.01         | \$21,217.02       |                    |
| P00215                      | 27/04/2024          |                                  | 12321          | GC Producto: 2961000245 BANDA ALTERNADOR D21 (REFACCIONES PARA CAMI                | \$0.00        | \$181.03           | \$21,035.99       |                    |
| 8220-1-01-101-3111          |                     |                                  |                | Energía eléctrica oficina  | \$0.00        | \$22,000.00        | \$4,478.44        | \$17,521.56        |
| <b>8220-1-01-101-3111</b>   |                     |                                  |                | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,000.00</b> | <b>\$4,478.44</b> | <b>\$17,521.56</b> |
| -1                          |                     |                                  |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          | \$22,000.00   | \$0.00             | \$22,000.00       |                    |
| C00008                      | 11/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 24049       |                | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE S  | \$0.00        | \$2,072.41         | \$19,927.59       |                    |
| C00056                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600 |                | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE : | \$0.00        | \$2,406.03         | \$17,521.56       |                    |
| 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        |                    |
| 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        |                    |
| 8220-1-01-101-3141          |                     |                                  |                | Telefonía tradicional  | \$0.00        | \$10,000.00        | \$2,341.37        | \$7,658.63         |
| <b>8220-1-01-101-3141-1</b> |                     |                                  |                | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$2,341.37</b> | <b>\$7,658.63</b>  |
| -1                          |                     |                                  |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          | \$10,000.00   | \$0.00             | \$10,000.00       |                    |
| C00003                      | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 1            |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS     | \$0.00        | \$585.35           | \$9,414.65        |                    |
| C00028                      | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052401010  |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TE    | \$0.00        | \$585.34           | \$8,829.31        |                    |
| C00049                      | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052402010  |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONO     | \$0.00        | \$585.34           | \$8,243.97        |                    |
| C00073                      | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052403010  |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 TELEFONO     | \$0.00        | \$585.34           | \$7,658.63        |                    |
| 8220-1-01-101-3151          |                     |                                  |                | Telefonía celular  | \$0.00        | \$18,000.00        | \$5,736.62        | \$12,263.38        |
| <b>8220-1-01-101-3151-1</b> |                     |                                  |                | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,000.00</b> | <b>\$5,736.62</b> | <b>\$12,263.38</b> |
| -1                          |                     |                                  |                | 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 RADIOM     | \$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 RADIOM     | \$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 RADIO     | \$0.00        | \$1,097.41         | \$16,087.09       |                    |
| C00029                      | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIO     | \$0.00        | \$171.54           | \$15,915.55       |                    |
| C00029                      | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIO     | \$0.00        | \$240.97           | \$15,674.58       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                  |              |             |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha            | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |               | Concepto                | Cargos            | Abonos             |
| C00039                      | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06062711189  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$808.62          | \$14,865.96        |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$413.79          | \$14,452.17        |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$171.55          | \$14,280.62        |
| C00062                      | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06062711189  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$806.03          | \$13,474.59        |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$171.55          | \$13,303.04        |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$231.90          | \$13,071.14        |
| C00086                      | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06062711189  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 62 RADIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$807.76          | \$12,263.38        |
| 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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             | \$2,000.00        | \$13,000.00        |
| <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>\$2,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> |
| P00001                      | 01/01/2024          |                  |              |             | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$15,000.00             | \$0.00            | \$15,000.00        |
| P00127                      | 07/03/2024          |                  |              |             | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |               | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$13,000.00        |
| 8220-1-01-101-3361          |                     |                  |              |             | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         | \$0.00        | \$7,000.00              | \$6,000.00        | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-01-101-3361-1</b> |                     |                  |              |             | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,000.00</b>       | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| P00001                      | 01/01/2024          |                  |              |             | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$5,000.00              | \$0.00            | \$5,000.00         |
| P00128                      | 04/03/2024          |                  | 5158         |             | GC Producto: 3361000003 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS               |               | \$0.00                  | \$6,000.00        | -\$1,000.00        |
| P00127                      | 07/03/2024          |                  |              |             | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |               | \$2,000.00              | \$0.00            | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos            |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                   | Abonos             |
| 8220-1-01-101-3421          |                     |            |                       |             |                | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar              | \$0.00                  | \$16,000.00        | \$2,755.50        | \$13,244.50        |
| <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>\$2,755.50</b> | <b>\$13,244.50</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)              |                         | \$16,000.00        | \$0.00            | \$16,000.00        |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) |                         | \$0.00             | \$1,297.50        | \$14,702.50        |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) |                         | \$0.00             | \$1,458.00        | \$13,244.50        |
| 8220-1-01-101-3471          |                     |            |                       |             |                | Fletes y maniobras   | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$1,130.00        | \$3,870.00         |
| <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>\$1,130.00</b> | <b>\$3,870.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original 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         |
|                             | P00124              | 04/03/2024 |                       | 4221        |                | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE  |                         | \$0.00             | \$580.00          | \$3,870.00         |
| 8220-1-01-101-3491          |                     |            |                       |             |                | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales              | \$0.00                  | \$13,000.00        | \$4,419.59        | \$8,580.41         |
| <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>\$4,419.59</b> | <b>\$8,580.41</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original 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        |
|                             | D00016              | 02/02/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR |                         | \$0.00             | \$5.00            | \$11,793.31        |
|                             | D00017              | 02/02/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR |                         | \$0.00             | \$5.00            | \$11,788.31        |
|                             | D00018              | 02/02/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR |                         | \$0.00             | \$5.00            | \$11,783.31        |
|                             | D00019              | 02/02/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR |                         | \$0.00             | \$5.00            | \$11,778.31        |
|                             | D00020              | 07/02/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR |                         | \$0.00             | \$5.00            | \$11,773.31        |
|                             | D00021              | 08/02/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR |                         | \$0.00             | \$5.00            | \$11,768.31        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos                                       |  |  |  |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                    |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos   |  |  |  |  |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |  |  |  |  |
| D00022             | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$11,763.31                    |  |  |  |
| D00023             | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$11,758.31                    |  |  |  |
| D00024             | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$11,753.31                    |  |  |  |
| D00025             | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$11,748.31                    |  |  |  |
| E00015             | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00 \$560.50 \$11,187.81                  |  |  |  |
| D00027             | 29/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$11,182.81                    |  |  |  |
| D00028             | 29/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$0.00 \$400.00 \$10,782.81                  |  |  |  |
| D00029             | 29/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00 \$126.00 \$10,656.81                  |  |  |  |
| D00030             | 29/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00 \$96.00 \$10,560.81                   |  |  |  |
| D00033             | 07/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$10,555.81                    |  |  |  |
| D00034             | 07/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$10,550.81                    |  |  |  |
| D00035             | 07/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$10,545.81                    |  |  |  |
| D00036             | 07/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$10,540.81                    |  |  |  |
| D00037             | 07/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$10,535.81                    |  |  |  |
| E00018             | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$0.00 \$986.48 \$9,549.33                   |  |  |  |
| E00019             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |               | TRANSF./33              | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$9,544.33                     |  |  |  |
| D00038             | 27/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$9,539.33                     |  |  |  |
| D00040             | 31/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00 \$90.00 \$9,449.33                    |  |  |  |
| D00041             | 31/03/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00 \$104.00 \$9,345.33                   |  |  |  |
| D00044             | 03/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$9,340.33                     |  |  |  |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$0.00 \$582.92 \$8,757.41                   |  |  |  |
| D00045             | 05/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,752.41                     |  |  |  |
| D00046             | 15/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,747.41                     |  |  |  |
| D00053             | 16/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,742.41                     |  |  |  |
| D00047             | 18/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,737.41                     |  |  |  |
| D00048             | 19/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,732.41                     |  |  |  |
| E00027             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |               | TRANSF./29              | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,727.41                     |  |  |  |
| D00049             | 19/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00 \$5.00 \$8,722.41                     |  |  |  |
| D00051             | 30/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00 \$126.00 \$8,596.41                   |  |  |  |
| D00052             | 30/04/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00 \$16.00 \$8,580.41                    |  |  |  |
| 8220-1-01-101-3511 |                     |                       |               |                         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                          | \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00        |  |  |  |
| 8220-1-01-101-3511 |                     |                       |               |                         | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>           | <b>\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00</b> |  |  |  |
| -1                 |                     |                       |               |                         |  |  |  |  |  |
| P00001             | 01/01/2024          |                       |               |                         | Monto Original 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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos            |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                   | Abonos             |
| 8220-1-01-101-3521          |                     |            |                       |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d       | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00            | \$5,000.00         |
| <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 Original 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 y         | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$600.00          | \$9,400.00         |
| <b>8220-1-01-101-3531-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm</b>        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$600.00</b>   | <b>\$9,400.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)              |                         | \$10,000.00        | \$0.00            | \$10,000.00        |
|                             | P00186              | 15/04/2024 |                       | 7157        |                | GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOC    |                         | \$0.00             | \$600.00          | \$9,400.00         |
| 8220-1-01-101-3551          |                     |            |                       |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                     | \$0.00                  | \$18,000.00        | \$160.00          | \$17,840.00        |
| <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>\$160.00</b>   | <b>\$17,840.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)              |                         | \$18,000.00        | \$0.00            | \$18,000.00        |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) |                         | \$0.00             | \$160.00          | \$17,840.00        |
| 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 Original 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         | \$352.00          | \$7,574.16         |
| <b>8220-1-01-101-3721-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,926.16</b>  | <b>\$352.00</b>   | <b>\$7,574.16</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original 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         |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  |                         | \$0.00             | \$176.00          | \$7,662.16         |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) |                         | \$0.00             | \$88.00           | \$7,574.16         |
| 8220-1-01-101-3751          |                     |            |                       |             |                | Viáticos en el país  | \$0.00                  | \$13,500.00        | \$3,022.34        | \$10,477.66        |
| <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>\$3,022.34</b> | <b>\$10,477.66</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Original 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        |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  |                         | \$0.00             | \$1,376.23        | \$11,119.90        |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) |                         | \$0.00             | \$642.24          | \$10,477.66        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |                   |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos            |
| 8220-1-01-101-3791          |                     |            |                    |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | \$0.00                  | \$9,000.00        | \$202.00          | \$8,798.00        |
| <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>\$202.00</b>   | <b>\$8,798.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                    |             |                | Monto Original 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        |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |                         | \$0.00            | \$82.00           | \$8,798.00        |
| 8220-1-01-101-3811          |                     |            |                    |             |                | Gastos de ceremonial   | \$0.00                  | \$5,000.00        | \$0.00            | \$5,000.00        |
| <b>8220-1-01-101-3811-1</b> |                     |            |                    |             |                | <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 Original 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 Original 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        | \$1,017.60        | \$3,982.40        |
| <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>\$1,017.60</b> | <b>\$3,982.40</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                    |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  |                         | \$5,000.00        | \$0.00            | \$5,000.00        |
|                             | P00121              | 04/03/2024 |                    | 9104        |                | GC Producto: 3851000001 Gastos de representación (MEMBRESIA ANUAL 2024. GC |                         | \$0.00            | \$1,017.60        | \$3,982.40        |
| 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 Original 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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                  |                         | \$5,000.00        | \$0.00            | \$5,000.00        |
| 8220-1-01-101-3925          |                     |            |                    |             |                | Tenencias y canje de placas vehículos 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 Original 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       |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos             |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                    | Abonos              |
| <b>8220-1-01-101-3926-1</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          | \$527.00           | \$4,473.00          |
| <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>\$527.00</b>    | <b>\$4,473.00</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          |
|                             | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   |                         | \$0.00              | \$54.00            | \$4,473.00          |
| 8220-1-01-101-3981          |                     |            |                       |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación            | \$0.00                  | \$60,000.00         | \$18,003.00        | \$41,997.00         |
| <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>\$18,003.00</b> | <b>\$41,997.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                 |                         | \$60,000.00         | \$0.00             | \$60,000.00         |
|                             | E00002              | 15/01/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3517           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2  |                         | \$0.00              | \$10,038.00        | \$49,962.00         |
|                             | E00012              | 13/02/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,  |                         | \$0.00              | \$4,261.00         | \$45,701.00         |
|                             | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   |                         | \$0.00              | \$3,704.00         | \$41,997.00         |
| 8220-1-01-101-3993          |                     |            |                       |             |                | Otros gastos varios  | \$0.00                  | \$35,000.00         | \$4,961.21         | \$30,038.79         |
| <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>\$4,961.21</b>  | <b>\$30,038.79</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                 |                         | \$35,000.00         | \$0.00             | \$35,000.00         |
|                             | E00004              | 25/01/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3519           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)      |                         | \$0.00              | \$387.07           | \$34,612.93         |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    |                         | \$0.00              | \$387.07           | \$34,225.86         |
|                             | P00167              | 01/04/2024 |                       | 7013        |                | GC Producto: 3993000005 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (MANT      |                         | \$0.00              | \$3,800.00         | \$30,425.86         |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   |                         | \$0.00              | \$387.07           | \$30,038.79         |
| 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                 |                         | \$20,000.00         | \$0.00             | \$20,000.00         |
| 8220-1-01-101-4521          |                     |            |                       |             |                | Jubilaciones   | \$0.00                  | \$180,000.00        | \$61,734.64        | \$118,265.36        |
| <b>8220-1-01-101-4521-4</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$180,000.00</b> | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$118,265.36</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                       |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                 |                         | \$180,000.00        | \$0.00             | \$180,000.00        |
|                             | P00044              | 28/01/2024 |                       | JUB MENSU/  |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GC Folio : 5)         |                         | \$0.00              | \$7,716.83         | \$172,283.17        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos             | Saldos              |
| P00047                      | 28/01/2024          |       |              |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GC Folio : 6)                 | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$164,566.34       |                     |
| P00111                      | 26/02/2024          |       | JUB. MEN. FE |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC Folio : 5)      | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$156,849.51       |                     |
| P00114                      | 26/02/2024          |       | JUB. MEN. FE |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GC Folio : 6)    | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$149,132.68       |                     |
| P00150                      | 24/03/2024          |       | JUB. MEN. M  |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GC Folio : 7)      | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$141,415.85       |                     |
| P00153                      | 24/03/2024          |       | JUB. MEN. M. |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GC Folio : 8)        | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$133,699.02       |                     |
| P00209                      | 27/04/2024          |       | JUB. MEN. AE |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GC Folio : 9)        | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$125,982.19       |                     |
| P00212                      | 27/04/2024          |       | JUB. MEN. AE |             |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GC Folio : 10)     | \$0.00                  | \$7,716.83          | \$118,265.36       |                     |
| 8220-1-02                   |                     |       |              |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua   | \$0.00                  | \$4,218,500.00      | \$817,060.01       | \$3,401,439.99      |
| 8220-1-02-101               |                     |       |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$4,218,500.00      | \$817,060.01       | \$3,401,439.99      |
| 8220-1-02-101-1131          |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$630,000.00        | \$14,100.00        | \$615,900.00        |
| <b>8220-1-02-101-1131</b>   |                     |       |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$630,000.00</b> | <b>\$14,100.00</b> | <b>\$615,900.00</b> |
| -1                          |                     |       |              |             |                |  |                         |                     |                    |                     |
| P00001                      | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                            | \$630,000.00            | \$0.00              | \$630,000.00       |                     |
| P00104                      | 26/02/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL)  | \$0.00                  | \$1,600.00          | \$628,400.00       |                     |
| P00137                      | 12/03/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL)  | \$0.00                  | \$7,000.00          | \$621,400.00       |                     |
| P00160                      | 24/03/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL)  | \$0.00                  | \$4,000.00          | \$617,400.00       |                     |
| P00173                      | 09/04/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL) | \$0.00                  | \$1,500.00          | \$615,900.00       |                     |
| 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         |
| <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 Original 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 Original 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         | \$27,796.60        | \$32,203.40         |
| <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>\$27,796.60</b> | <b>\$32,203.40</b>  |
| P00001                      | 01/01/2024          |       |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                            | \$60,000.00             | \$0.00              | \$60,000.00        |                     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos          |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACI                  | \$0.00                  | \$3,200.00         | \$56,800.00     |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI                  | \$0.00                  | \$1,765.52         | \$55,034.48     |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI                  | \$0.00                  | \$247.17           | \$54,787.31     |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES                | \$0.00                  | \$504.31           | \$54,283.00     |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (MATERIAL PARA REPARACIONES [               | \$0.00                  | \$107.76           | \$54,175.24     |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIO              | \$0.00                  | \$431.03           | \$53,744.21     |
| P00056                      | 02/02/2024          |                       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$51,744.21     |
| P00064                      | 05/02/2024          |                       |              | 8994        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARAC                 | \$0.00                  | \$5,387.93         | \$46,356.28     |
| P00073                      | 13/02/2024          |                       |              | 795         |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI                  | \$0.00                  | \$441.37           | \$45,914.91     |
| P00088                      | 13/02/2024          |                       |              | 834         |                | GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES                | \$0.00                  | \$3,922.41         | \$41,992.50     |
| P00088                      | 13/02/2024          |                       |              | 834         |                | GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIO              | \$0.00                  | \$3,879.31         | \$38,113.19     |
| P00147                      | 24/03/2024          |                       |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS               | \$0.00                  | \$6.90             | \$38,106.29     |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$0.00                  | \$430.00           | \$37,676.29     |
| P00192                      | 16/04/2024          |                       |              | 2802        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI                  | \$0.00                  | \$5,379.32         | \$32,296.97     |
| P00200                      | 16/04/2024          |                       |              | 557         |                | GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REC               | \$0.00                  | \$93.57            | \$32,203.40     |
| 8220-1-02-101-2431          |                     |                       |              |             |                | Cal, yeso y productos de yeso  | \$0.00                  | \$3,500.00         | \$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>   |
| 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         | \$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>   |
| 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         | \$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>   |
| 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        | \$301.72        |
| <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>\$301.72</b> |
| P00001                      | 01/01/2024          |                       |              |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           | \$15,000.00             | \$0.00             | \$15,000.00     |
| P00064                      | 05/02/2024          |                       |              | 8994        |                | GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (MATERIALES PARA                 | \$0.00                  | \$301.72           | \$14,698.28     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos             |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                    | Abonos              |
| 8220-1-02-101-2491          |                     |            |              |             |                | 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 articulos 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 Original 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         |
| 8220-1-02-101-2492          |                     |            |              |             |                | Material sistema de medición   | \$0.00                  | \$200,000.00        | \$43,700.00        | \$156,300.00        |
| <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>\$43,700.00</b> | <b>\$156,300.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$200,000.00        | \$0.00             | \$200,000.00        |
|                             | P00057              | 02/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$0.00              | \$5,000.00         | \$195,000.00        |
|                             | P00061              | 04/02/2024 |              | 5480        |                | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BF              |                         | \$0.00              | \$10,750.00        | \$184,250.00        |
|                             | P00101              | 26/02/2024 |              | 190         |                | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONC                |                         | \$0.00              | \$10,750.00        | \$173,500.00        |
|                             | P00177              | 12/04/2024 |              | 223         |                | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PAF              |                         | \$0.00              | \$17,200.00        | \$156,300.00        |
| 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        | \$66,349.08        | \$340,650.92        |
| <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>\$66,349.08</b> | <b>\$340,650.92</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        |
|                             | P00058              | 01/02/2024 |              | 5263        |                | GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN               |                         | \$0.00              | \$7,000.00         | \$394,360.00        |
|                             | P00064              | 05/02/2024 |              | 8994        |                | GC Producto: 2495000135 VALVULA VASTAGO FIJO 2" (MATERIALES PARA REPAI             |                         | \$0.00              | \$2,155.17         | \$392,204.83        |
|                             | P00064              | 05/02/2024 |              | 8994        |                | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP              |                         | \$0.00              | \$86.21            | \$392,118.62        |
|                             | P00064              | 05/02/2024 |              | 8994        |                | GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI              |                         | \$0.00              | \$5,000.00         | \$387,118.62        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI             |                         | \$0.00              | \$120.69           | \$386,997.93        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC             |                         | \$0.00              | \$198.33           | \$386,799.60        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE              |                         | \$0.00              | \$13.85            | \$386,785.75        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000138 COPLER 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG/             |                         | \$0.00              | \$5.60             | \$386,780.15        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI             |                         | \$0.00              | \$120.68           | \$386,659.47        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000136 MANGUERA INDUSTRIAL 1/4 (MATERIAL PARA REPARA/             |                         | \$0.00              | \$6.70             | \$386,652.77        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |              | 795         |                | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D               |                         | \$0.00              | \$46.77            | \$386,606.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |              |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos       |
| P00073 | 13/02/2024          |                    |              | 795         |                | GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE   | \$0.00                  | \$25.86    | \$386,580.14 |
| P00073 | 13/02/2024          |                    |              | 795         |                | GC Producto: 2495000034 COPLA LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA   | \$0.00                  | \$75.43    | \$386,504.71 |
| P00073 | 13/02/2024          |                    |              | 795         |                | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D    | \$0.00                  | \$15.48    | \$386,489.23 |
| P00088 | 13/02/2024          |                    |              | 834         |                | GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$0.00                  | \$1,198.28 | \$385,290.95 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$0.00                  | \$1,000.00 | \$384,290.95 |
| P00124 | 04/03/2024          |                    |              | 4221        |                | GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE   | \$0.00                  | \$5,640.00 | \$378,650.95 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI   | \$0.00                  | \$34.48    | \$378,616.47 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR   | \$0.00                  | \$1,556.03 | \$377,060.44 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D    | \$0.00                  | \$3,374.12 | \$373,686.32 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI   | \$0.00                  | \$615.52   | \$373,070.80 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000139 TUBO HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI   | \$0.00                  | \$336.19   | \$372,734.61 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REI | \$0.00                  | \$284.48   | \$372,450.13 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000140 ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" (MATERIAL PARA REPA   | \$0.00                  | \$21.55    | \$372,428.58 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE   | \$0.00                  | \$12.50    | \$372,416.08 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU   | \$0.00                  | \$1,250.00 | \$371,166.08 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D   | \$0.00                  | \$336.21   | \$370,829.87 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI  | \$0.00                  | \$86.21    | \$370,743.66 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION    | \$0.00                  | \$198.28   | \$370,545.38 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000118 COPLA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C   | \$0.00                  | \$18.97    | \$370,526.41 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR   | \$0.00                  | \$103.45   | \$370,422.96 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE     | \$0.00                  | \$54.31    | \$370,368.65 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA     | \$0.00                  | \$25.86    | \$370,342.79 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$6.04     | \$370,336.75 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACI     | \$0.00                  | \$73.28    | \$370,263.47 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA F | \$0.00                  | \$567.24   | \$369,696.23 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION     | \$0.00                  | \$24.14    | \$369,672.09 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI    | \$0.00                  | \$1,206.90 | \$368,465.19 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000120 COPLA KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES   | \$0.00                  | \$633.62   | \$367,831.57 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI   | \$0.00                  | \$100.00   | \$367,731.57 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPAF   | \$0.00                  | \$30.17    | \$367,701.40 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000142 CONECTOR PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES     | \$0.00                  | \$44.83    | \$367,656.57 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI   | \$0.00                  | \$150.86   | \$367,505.71 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000143 COPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARAC   | \$0.00                  | \$245.69   | \$367,260.02 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO  | \$0.00                  | \$131.90   | \$367,128.12 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |        |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|--------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |               | Concepto   | Cargos | Abonos      | Saldos       |
| P00147 | 24/03/2024          |                       |              |             |                | TRANSF./339   | GC Producto: 2495000029 COPLE REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI  | \$0.00 | \$387.93    | \$366,740.19 |
| P00147 | 24/03/2024          |                       |              |             |                | TRANSF./339   | GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE  | \$0.00 | \$16.38     | \$366,723.81 |
| P00147 | 24/03/2024          |                       |              |             |                | TRANSF./339   | GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00 | \$36.22     | \$366,687.59 |
| P00147 | 24/03/2024          |                       |              |             |                | TRANSF./339   | GC Producto: 2495000144 COPLE PVC HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00 | \$741.38    | \$365,946.21 |
| P00147 | 24/03/2024          |                       |              |             |                | TRANSF./339   | GC Producto: 2495000145 COPLE PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00 | \$258.62    | \$365,687.59 |
| P00147 | 24/03/2024          |                       |              |             |                | TRANSF./339   | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE  | \$0.00 | \$18.10     | \$365,669.49 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3535           |               | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$0.00 | \$700.01    | \$364,969.48 |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           |               | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00 | \$622.19    | \$364,347.29 |
| P00180 | 13/04/2024          |                       |              |             |                | 4221          | GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (60 VALVULAS ANTIFRAUDE PA  | \$0.00 | \$10,080.00 | \$354,267.29 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR  | \$0.00 | \$900.85    | \$353,366.44 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D  | \$0.00 | \$784.50    | \$352,581.94 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000029 COPLE REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI  | \$0.00 | \$64.66     | \$352,517.28 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000029 COPLE REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI  | \$0.00 | \$30.17     | \$352,487.11 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI | \$0.00 | \$34.48     | \$352,452.63 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONES     | \$0.00 | \$3,879.30  | \$348,573.33 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00 | \$5.18      | \$348,568.15 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION   | \$0.00 | \$8.64      | \$348,559.51 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE:  | \$0.00 | \$4,500.00  | \$344,059.51 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI | \$0.00 | \$17.25     | \$344,042.26 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE  | \$0.00 | \$159.48    | \$343,882.78 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PAF  | \$0.00 | \$65.51     | \$343,817.27 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00 | \$12.93     | \$343,804.34 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000020 COPLE REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA  | \$0.00 | \$26.72     | \$343,777.62 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000148 TUBO DE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONE  | \$0.00 | \$465.52    | \$343,312.10 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D   | \$0.00 | \$94.83     | \$343,217.27 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA   | \$0.00 | \$37.93     | \$343,179.34 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA   | \$0.00 | \$46.55     | \$343,132.79 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00 | \$205.17    | \$342,927.62 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000150 TUERCA UNION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES  | \$0.00 | \$75.00     | \$342,852.62 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI  | \$0.00 | \$34.48     | \$342,818.14 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR  | \$0.00 | \$310.34    | \$342,507.80 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA RE | \$0.00 | \$189.64    | \$342,318.16 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000146 TUBO FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE  | \$0.00 | \$741.38    | \$341,576.78 |
| P00192 | 16/04/2024          |                       |              |             |                | 2802          | GC Producto: 2495000147 VALVULA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES  | \$0.00 | \$318.96    | \$341,257.82 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                     |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION     | \$0.00                  | \$362.07           | \$340,895.75       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000117 CODO FUSION 1"X90 (MATERIAL PARA REPARACIONE     | \$0.00                  | \$82.78            | \$340,812.97       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACION      | \$0.00                  | \$48.26            | \$340,764.71       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA/ | \$0.00                  | \$6.03             | \$340,758.68       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE      | \$0.00                  | \$7.76             | \$340,750.92       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000118 COPLA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C    | \$0.00                  | \$37.93            | \$340,712.99       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$0.00                  | \$25.86            | \$340,687.13       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$0.00                  | \$28.45            | \$340,658.68       |                    |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO   | \$0.00                  | \$7.76             | \$340,650.92       |                    |
| 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        | \$30,400.00        | \$44,600.00        |
| <b>8220-1-02-101-2592-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Cloro G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$75,000.00</b> | <b>\$30,400.00</b> | <b>\$44,600.00</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        |                    |
|                             | P00170              | 02/04/2024 |                     | 9122        |                | GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICION DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO    | \$0.00                  | \$14,600.00        | \$44,600.00        |                    |
| 8220-1-02-101-2611          |                     |            |                     |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | \$0.00                  | \$90,000.00        | \$23,822.37        | \$66,177.63        |
| <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>\$23,822.37</b> | <b>\$66,177.63</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                     |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                | \$90,000.00             | \$0.00             | \$90,000.00        |                    |
|                             | P00053              | 01/02/2024 |                     | 2894        |                | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F    | \$0.00                  | \$448.97           | \$89,551.03        |                    |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F    | \$0.00                  | \$224.14           | \$89,326.89        |                    |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F    | \$0.00                  | \$560.34           | \$88,766.55        |                    |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F    | \$0.00                  | \$112.07           | \$88,654.48        |                    |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2611000004 ANTICONGELANTE (MATERIAL PARA REPARACIONES I     | \$0.00                  | \$93.10            | \$88,561.38        |                    |
|                             | E00021              | 27/03/2024 | GRUPO GASOLINERO MI |             | TRANSF./44     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL    | \$0.00                  | \$8,444.88         | \$80,116.50        |                    |
|                             | P00200              | 16/04/2024 |                     | 557         |                | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLI     | \$0.00                  | \$310.00           | \$79,806.50        |                    |
|                             | E00026              | 19/04/2024 | GRUPO GASOLINERO MI |             | TRANSF./45     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL    | \$0.00                  | \$13,628.87        | \$66,177.63        |                    |
| 8220-1-02-101-2721          |                     |            |                     |             |                | Prendas de seguridad y protección personal                               | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos             |
| <b>8220-1-02-101-2721-1</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 Orginal 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        | \$12,195.42        | \$12,804.58        |
| <b>8220-1-02-101-2911</b>   |                     |            |                    |             |                | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$12,804.58</b> |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |                    |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |                         | \$25,000.00        | \$0.00             | \$25,000.00        |
|                             | P00053              | 01/02/2024 |                    | 2894        |                | GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONES                |                         | \$0.00             | \$47.31            | \$24,952.69        |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |                    | 795         |                | GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACIONES             |                         | \$0.00             | \$112.07           | \$24,840.62        |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              |                         | \$0.00             | \$85.00            | \$24,755.62        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIAL PARA REPARACIONES |                         | \$0.00             | \$318.10           | \$24,437.52        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN   |                         | \$0.00             | \$280.17           | \$24,157.35        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000584 CINTA DOBLE CARA (MATERIAL PARA REPARACIONES   |                         | \$0.00             | \$125.00           | \$24,032.35        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONES  |                         | \$0.00             | \$186.21           | \$23,846.14        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F  |                         | \$0.00             | \$326.03           | \$23,520.11        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES    |                         | \$0.00             | \$94.83            | \$23,425.28        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000585 HILO GRAFITO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F  |                         | \$0.00             | \$17.24            | \$23,408.04        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE   |                         | \$0.00             | \$215.52           | \$23,192.52        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000582 ACUMULADOR MOTOCRAFT (MATERIAL PARA REPARA/    |                         | \$0.00             | \$2,155.17         | \$21,037.35        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL   |                         | \$0.00             | \$41.38            | \$20,995.97        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACIONI    |                         | \$0.00             | \$3,103.45         | \$17,892.52        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE   |                         | \$0.00             | \$301.72           | \$17,590.80        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    |                         | \$0.00             | \$2,500.00         | \$15,090.80        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F   |                         | \$0.00             | \$77.59            | \$15,013.21        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F   |                         | \$0.00             | \$336.21           | \$14,677.00        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000555 BROCA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E   |                         | \$0.00             | \$47.41            | \$14,629.59        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F  |                         | \$0.00             | \$67.24            | \$14,562.35        |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                    |             |                | TRANSF./339 GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F   |                         | \$0.00             | \$189.66           | \$14,372.69        |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                    | 2802        |                | GC Producto: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA                |                         | \$0.00             | \$17.24            | \$14,355.45        |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                    | 2802        |                | GC Producto: 2911000586 FUMIGADOR MOCHILA (MATERIAL PARA REPARACION                |                         | \$0.00             | \$771.55           | \$13,583.90        |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                    | 2802        |                | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES                 |                         | \$0.00             | \$26.72            | \$13,557.18        |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                    | 2802        |                | GC Producto: 2911000587 CONTACTO ATERRIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONI             |                         | \$0.00             | \$43.10            | \$13,514.08        |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                    | 2802        |                | GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F              |                         | \$0.00             | \$26.73            | \$13,487.35        |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                    | 2802        |                | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES                 |                         | \$0.00             | \$168.97           | \$13,318.38        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                     |                       |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos              | Saldos                |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                      | 2802        |                | GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE  | \$0.00                  | \$44.83               | \$13,273.55         |                       |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                      | 2802        |                | GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU   | \$0.00                  | \$443.97              | \$12,829.58         |                       |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                      | 2802        |                | GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA   | \$0.00                  | \$25.00               | \$12,804.58         |                       |
| 8220-1-02-101-3112          |                     |            |                      |             |                | Energía eléctrica en pozos  | \$0.00                  | \$2,400,000.00        | \$577,553.44        | \$1,822,446.56        |
| <b>8220-1-02-101-3112</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,400,000.00</b> | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$1,822,446.56</b> |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |                      |             |                | Monto Original 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 S  | \$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 S  | \$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 S  | \$0.00                  | \$31,918.10           | \$2,245,387.94      |                       |
|                             | C00038              | 29/02/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S  | \$0.00                  | \$78,935.34           | \$2,166,452.60      |                       |
|                             | C00038              | 29/02/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S  | \$0.00                  | \$32,549.15           | \$2,133,903.45      |                       |
|                             | C00048              | 07/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 CI | \$0.00                  | \$65,606.03           | \$2,068,297.42      |                       |
|                             | C00061              | 27/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 CI | \$0.00                  | \$70,534.48           | \$1,997,762.94      |                       |
|                             | C00069              | 30/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CI | \$0.00                  | \$69,475.00           | \$1,928,287.94      |                       |
|                             | C00071              | 05/04/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 49 CI | \$0.00                  | \$36,182.76           | \$1,892,105.18      |                       |
|                             | C00085              | 30/04/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89:    | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 61 CI | \$0.00                  | \$69,658.62           | \$1,822,446.56      |                       |
| 8220-1-02-101-3261          |                     |            |                      |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas             | \$0.00                  | \$50,000.00           | \$4,991.38          | \$45,008.62           |
| <b>8220-1-02-101-3261-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$4,991.38</b>   | <b>\$45,008.62</b>    |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                      |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)             | \$50,000.00             | \$0.00                | \$50,000.00         |                       |
|                             | P00088              | 13/02/2024 |                      | 834         |                | GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA REF   | \$0.00                  | \$1,500.00            | \$48,500.00         |                       |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                      |             | TRANSF./339    | GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA   | \$0.00                  | \$2,198.28            | \$46,301.72         |                       |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                      | 2802        |                | GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA   | \$0.00                  | \$1,293.10            | \$45,008.62         |                       |
| 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> |                     |            |                      |             |                | <b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$35,000.00</b>    |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                      |             |                | Monto Original 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> |                     |            |                      |             |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,000.00</b>    | <b>\$5,100.00</b>   | <b>\$9,900.00</b>     |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                      |             |                | Monto Original 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         |                       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos            | Saldos             |
|                             | P00013              | 09/01/2024 |              | 5163        |                | GC Producto: 3993000002 MAQUINADO DE BRIDAS 4" (REPARACIONES DE ACCE  | \$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       | \$27,562.93       | \$147,937.07       |
| 8220-1-03-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$175,500.00       | \$27,562.93       | \$147,937.07       |
| 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>   |                     |            |              |             |                | <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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)              |                         | \$90,000.00        | \$0.00            | \$90,000.00        |
| 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>  |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Orginal 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> |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Orginal 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</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>  |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Orginal 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>  |
| -1                          | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Orginal 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 artículos de construcción y reparación G</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 Orginal 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         | \$2,145.69        | \$2,854.31         |
| <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>\$2,145.69</b> | <b>\$2,854.31</b>  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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)                           | \$5,000.00              | \$0.00             | \$5,000.00         |                   |
| P00147                      | 24/03/2024          |            |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$54.31            | \$4,945.69         |                   |
| P00147                      | 24/03/2024          |            |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)         | \$0.00                  | \$89.66            | \$4,856.03         |                   |
| P00147                      | 24/03/2024          |            |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$137.93           | \$4,718.10         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000005 TUBO PVC SANITARIO 8" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$1,637.93         | \$3,080.17         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$34.48            | \$3,045.69         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)         | \$0.00                  | \$44.83            | \$3,000.86         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$36.21            | \$2,964.65         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000006 COPLA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES)         | \$0.00                  | \$30.17            | \$2,934.48         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$42.24            | \$2,892.24         |                   |
| P00192                      | 16/04/2024          |            |              | 2802        |                | GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIONES)          | \$0.00                  | \$37.93            | \$2,854.31         |                   |
| 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</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> |
| -1                          | 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         | \$417.24           | \$1,582.76        |
| <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>\$417.24</b>    | <b>\$1,582.76</b> |
| P00001                      | 01/01/2024          |            |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           | \$2,000.00              | \$0.00             | \$2,000.00         |                   |
| P00147                      | 24/03/2024          |            |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIAL PARA REPARACIONES)               | \$0.00                  | \$171.55           | \$1,828.45         |                   |
| P00147                      | 24/03/2024          |            |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2721000033 BOTAS SANITARIAS (MATERIAL PARA REPARACIONES)               | \$0.00                  | \$245.69           | \$1,582.76         |                   |
| 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> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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)                          | \$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         | \$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>\$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       | \$141,500.00       |
| 8220-1-04-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$141,500.00       | \$141,500.00       |
| 8220-1-04-101-1131          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$90,000.00        | \$90,000.00        |
| <b>8220-1-04-101-1131-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</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)                          | \$90,000.00             | \$0.00             | \$90,000.00        |
| 8220-1-04-101-1321          |                     |            |              |             |                | Primas de vacaciones   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$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>\$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        | \$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>\$12,500.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          | \$12,500.00             | \$0.00             | \$12,500.00        |
| 8220-1-04-101-2111          |                     |            |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-04-101-2111-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          | \$1,000.00              | \$0.00             | \$1,000.00         |
| 8220-1-04-101-2211          |                     |            |              |             |                | Productos alimenticios para personas   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-04-101-2211-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</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)                          | \$1,000.00              | \$0.00             | \$1,000.00         |
| 8220-1-04-101-3611          |                     |            |              |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre                    | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        |
| <b>8220-1-04-101-3611-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</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)                          | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos             |
| 8220-1-04-101-3692          |                     |            |              |             |                | Difusión y cultura pago del agua   | \$0.00                  | \$20,000.00        | \$0.00             | \$20,000.00        |
| <b>8220-1-04-101-3692-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Difusión y cultura pago del agua 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        |
| 8220-1-04-101-3721          |                     |            |              |             |                | Pasajes terrestres   | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$0.00             | \$2,000.00         |
| <b>8220-1-04-101-3721-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Pasajes terrestres 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         |
| 8220-1-04-101-3751          |                     |            |              |             |                | Viáticos en el país  | \$0.00                  | \$3,500.00         | \$0.00             | \$3,500.00         |
| <b>8220-1-04-101-3751-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Viáticos en el país 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         |
| 8220-1-04-101-3791          |                     |            |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$0.00                  | \$500.00           | \$0.00             | \$500.00           |
| <b>8220-1-04-101-3791-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$500.00</b>    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$500.00</b>    |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$500.00           | \$0.00             | \$500.00           |
| 8220-1-05                   |                     |            |              |             |                | Equipamiento   | \$0.00                  | \$198,000.00       | \$92,351.47        | \$105,648.53       |
| 8220-1-05-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$198,000.00       | \$92,351.47        | \$105,648.53       |
| 8220-1-05-101-2421          |                     |            |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00                  | \$30,000.00        | \$10,000.00        | \$20,000.00        |
| <b>8220-1-05-101-2421-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$20,000.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$30,000.00        | \$0.00             | \$30,000.00        |
|                             | P00199              | 23/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                         | \$0.00             | \$10,000.00        | \$20,000.00        |
| 8220-1-05-101-2431          |                     |            |              |             |                | Cal, yeso y productos de yeso  | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$0.00             | \$1,500.00         |
| <b>8220-1-05-101-2431-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,500.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$1,500.00         | \$0.00             | \$1,500.00         |
| 8220-1-05-101-2461          |                     |            |              |             |                | Material eléctrico y electrónico   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-2461-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material eléctrico y electrónico 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         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos             |
| 8220-1-05-101-2471          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-2471-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción 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         |
| 8220-1-05-101-2491          |                     |            |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-2491-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Otros materiales y artículos 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         |
| 8220-1-05-101-2493          |                     |            |              |             |                | Material de plomería   | \$0.00                  | \$1,500.00         | \$0.00             | \$1,500.00         |
| <b>8220-1-05-101-2493-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de plomería G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,500.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$1,500.00         | \$0.00             | \$1,500.00         |
| 8220-1-05-101-2911          |                     |            |              |             |                | Herramientas menores   | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-2911-1</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>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| 8220-1-05-101-2921          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios                                      | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-2921-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores 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         |
| 8220-1-05-101-3511          |                     |            |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-3511-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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         |
| 8220-1-05-101-5111          |                     |            |              |             |                | Muebles de oficina y estantería  | \$0.00                  | \$12,000.00        | \$10,000.00        | \$2,000.00         |
| <b>8220-1-05-101-5111-2</b> |                     |            |              |             |                | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$12,000.00        | \$0.00             | \$12,000.00        |
|                             | P00199              | 23/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                         | \$0.00             | \$10,000.00        | \$2,000.00         |
| 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. Capital</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$12,000.00</b> |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |              |             |                | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |                         | \$12,000.00        | \$0.00             | \$12,000.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                    |                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |               |                    |                    |                     |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                    |                     |
| 8220-1-05-101-5191          |                     |              |               |                         | Otros mobiliarios y equipos de administración                                      | \$0.00        | \$10,000.00        | \$10,000.00        | \$0.00              |
| <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>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>       |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |               | \$10,000.00        | \$0.00             | \$10,000.00         |
|                             | P00199              | 23/04/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |               | \$0.00             | \$10,000.00        | \$0.00              |
| 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 Original 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>Vehículos 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 Original 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 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          |
| 8220-1-05-101-5671          |                     |              |               |                         | Herramientas y máquinas-herramienta  | \$0.00        | \$30,000.00        | \$25,061.47        | \$4,938.53          |
| <b>8220-1-05-101-5671-2</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$25,061.47</b> | <b>\$4,938.53</b>   |
|                             | P00200              | 16/04/2024   | 557           |                         | GC Producto: 5671000159 EQUIPO DE TERMOFUSION (TERMOFUSIONADORA, TI                |               | \$0.00             | \$25,061.47        | <b>-\$25,061.47</b> |
|                             | P00199              | 23/04/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |               | \$30,000.00        | \$0.00             | \$4,938.53          |
| 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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |               | \$10,000.00        | \$0.00             | \$10,000.00         |
| 8220-1-05-101-5971          |                     |              |               |                         | Licencias informáticas e intelectuales   | \$0.00        | \$10,000.00        | \$2,290.00         | \$7,710.00          |
| <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>\$2,290.00</b>  | <b>\$7,710.00</b>   |
|                             | P00001              | 01/01/2024   |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                          |               | \$10,000.00        | \$0.00             | \$10,000.00         |
|                             | P00186              | 15/04/2024   | 7157          |                         | GC Producto: 5971000002 LICENCIA CONTRA PAQ FACTURACIÓN (ACTUALIZACIÓN I           |               | \$0.00             | \$2,290.00         | \$7,710.00          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |               | Abonos             |
| 8220-1-07                   |                     |            |              |             |                | 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</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 |              |             |                | Montos 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 |              |             |                | Montos 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 |              |             |                | Montos 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 |              |             |                | Montos 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 |              |             |                | Montos 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 |              |             |                | Montos 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         |
| <b>8220-1-07-101-3751-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Viáticos en el país 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 |              |             |                | Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          |                         | \$3,000.00         | \$0.00        | \$3,000.00         |
| 8220-1-07-101-3791          |                     |            |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                             | \$0.00                  | \$500.00           | \$0.00        | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                     |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos             |
| <b>8220-1-07-101-3791-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$500.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$500.00</b>    |
|                             | P00001              | 01/01/2024 |                     |             |                | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                            |                         | \$500.00            | \$0.00              | \$500.00           |
| 8220-1-08                   |                     |            |                     |             |                | Adefas  | \$0.00                  | \$67,000.00         | \$66,365.83         | \$634.17           |
| 8220-1-08-101               |                     |            |                     |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$67,000.00         | \$66,365.83         | \$634.17           |
| 8220-1-08-101-9911          |                     |            |                     |             |                | ADEFAS  | \$0.00                  | \$67,000.00         | \$66,365.83         | \$634.17           |
| <b>8220-1-08-101-9911-3</b> |                     |            |                     |             |                | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$67,000.00</b>  | <b>\$66,365.83</b>  | <b>\$634.17</b>    |
|                             | P00003              | 16/01/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$60,000.00         | \$0.00              | \$60,000.00        |
|                             | E00008              | 31/01/2024 | FELIPA PADRON RUIZ  |             |                | TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ |                         | \$0.00              | \$54,893.30         | \$5,106.70         |
|                             | P00056              | 02/02/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$2,000.00          | \$0.00              | \$7,106.70         |
|                             | E00009              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ |                         | \$0.00              | \$6,695.93          | \$410.77           |
|                             | P00057              | 02/02/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$5,000.00          | \$0.00              | \$5,410.77         |
|                             | E00010              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/        |                         | \$0.00              | \$1,603.13          | \$3,807.64         |
|                             | E00014              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ |                         | \$0.00              | \$3,173.47          | \$634.17           |
| 8230                        |                     |            |                     |             |                | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$121,100.00</b> | <b>\$121,100.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| 8230-1                      |                     |            |                     |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria   | \$0.00                  | \$121,100.00        | \$121,100.00        | \$0.00             |
| 8230-1-01                   |                     |            |                     |             |                | Administracion  | \$0.00                  | \$10,000.00         | \$24,100.00         | \$14,100.00        |
| 8230-1-01-101               |                     |            |                     |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$10,000.00         | \$24,100.00         | \$14,100.00        |
| 8230-1-01-101-1711          |                     |            |                     |             |                | Estímulos   | \$0.00                  | \$0.00              | \$14,100.00         | \$14,100.00        |
| <b>8230-1-01-101-1711-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$14,100.00</b>  | <b>\$14,100.00</b> |
|                             | P00104              | 26/02/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$0.00              | \$1,600.00          | \$1,600.00         |
|                             | P00137              | 12/03/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$0.00              | \$7,000.00          | \$8,600.00         |
|                             | P00160              | 24/03/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$0.00              | \$4,000.00          | \$12,600.00        |
|                             | P00173              | 09/04/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J  |                         | \$0.00              | \$1,500.00          | \$14,100.00        |
| 8230-1-01-101-1713          |                     |            |                     |             |                | Ayuda de despensa   | \$0.00                  | \$0.00              | \$3,000.00          | \$3,000.00         |
| <b>8230-1-01-101-1713-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,000.00</b>   | <b>\$3,000.00</b>  |
|                             | P00156              | 24/03/2024 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL  |                         | \$0.00              | \$3,000.00          | \$3,000.00         |
| 8230-1-01-101-2121          |                     |            |                     |             |                | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                     | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |                     |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |            | Abonos              |
| 8230-1-01-101-2121-1 |                     |            |              |             |                | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>                | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$0.00     | <b>-\$3,000.00</b>  |
|                      | P00156              | 24/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$3,000.00  | \$0.00     | <b>-\$3,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-3311   |                     |            |              |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                       | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$0.00     | <b>-\$5,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-3311-1 |                     |            |              |             |                | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>                | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$0.00     | <b>-\$5,000.00</b>  |
|                      | P00037              | 28/01/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$5,000.00  | \$0.00     | <b>-\$5,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-3332   |                     |            |              |             |                | Servicios en tecnologías de la información   | \$0.00                  | \$0.00      | \$5,000.00 | \$5,000.00          |
| 8230-1-01-101-3332-1 |                     |            |              |             |                | <b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>                     | \$0.00                  | \$0.00      | \$5,000.00 | \$5,000.00          |
|                      | P00037              | 28/01/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$0.00      | \$5,000.00 | \$5,000.00          |
| 8230-1-01-101-3341   |                     |            |              |             |                | Servicios de capacitación  | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$0.00     | <b>-\$2,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-3341-1 |                     |            |              |             |                | <b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>                                      | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$0.00     | <b>-\$2,000.00</b>  |
|                      | P00127              | 07/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$2,000.00  | \$0.00     | <b>-\$2,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-3361   |                     |            |              |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         | \$0.00                  | \$0.00      | \$2,000.00 | \$2,000.00          |
| 8230-1-01-101-3361-1 |                     |            |              |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  | \$0.00                  | \$0.00      | \$2,000.00 | \$2,000.00          |
|                      | P00127              | 07/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$0.00      | \$2,000.00 | \$2,000.00          |
| 8230-1-02            |                     |            |              |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua   | \$0.00                  | \$21,100.00 | \$0.00     | <b>-\$21,100.00</b> |
| 8230-1-02-101        |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$21,100.00 | \$0.00     | <b>-\$21,100.00</b> |
| 8230-1-02-101-1131   |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$14,100.00 | \$0.00     | <b>-\$14,100.00</b> |
| 8230-1-02-101-1131-1 |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                            | \$0.00                  | \$14,100.00 | \$0.00     | <b>-\$14,100.00</b> |
|                      | P00104              | 26/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$1,600.00  | \$0.00     | <b>-\$1,600.00</b>  |
|                      | P00137              | 12/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$7,000.00  | \$0.00     | <b>-\$8,600.00</b>  |
|                      | P00160              | 24/03/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$4,000.00  | \$0.00     | <b>-\$12,600.00</b> |
|                      | P00173              | 09/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                         | \$1,500.00  | \$0.00     | <b>-\$14,100.00</b> |
| 8230-1-02-101-2421   |                     |            |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$0.00     | <b>-\$2,000.00</b>  |
| 8230-1-02-101-2421-1 |                     |            |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$0.00     | <b>-\$2,000.00</b>  |
|                      | P00056              | 02/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL |                         | \$2,000.00  | \$0.00     | <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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |               | Abonos              |
| 8230-1-02-101-2492          |                     |            |              |             |                | Material sistema de medición   | \$0.00                  | \$5,000.00         | \$0.00        | -\$5,000.00         |
| <b>8230-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$5,000.00</b>  |
|                             | P00057              | 02/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$5,000.00              | \$0.00             | \$0.00        | -\$5,000.00         |
| 8230-1-03                   |                     |            |              |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                                      | \$0.00                  | \$25,000.00        | \$0.00        | -\$25,000.00        |
| 8230-1-03-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$25,000.00        | \$0.00        | -\$25,000.00        |
| 8230-1-03-101-3114          |                     |            |              |             |                | Energía eléctrica en planta tratadora  | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| <b>8230-1-03-101-3114-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$10,000.00</b> |
|                             | P00003              | 16/01/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$10,000.00             | \$0.00             | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| 8230-1-03-101-3152          |                     |            |              |             |                | Planta tratadora   | \$0.00                  | \$15,000.00        | \$0.00        | -\$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> | <b>-\$15,000.00</b> |
|                             | P00003              | 16/01/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$15,000.00             | \$0.00             | \$0.00        | -\$15,000.00        |
| 8230-1-05                   |                     |            |              |             |                | Equipamiento   | \$0.00                  | \$65,000.00        | \$30,000.00   | -\$35,000.00        |
| 8230-1-05-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$65,000.00        | \$30,000.00   | -\$35,000.00        |
| 8230-1-05-101-2421          |                     |            |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| <b>8230-1-05-101-2421-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$10,000.00</b> |
|                             | P00199              | 23/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$10,000.00             | \$0.00             | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| 8230-1-05-101-5111          |                     |            |              |             |                | Muebles de oficina y estantería  | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| <b>8230-1-05-101-5111-2</b> |                     |            |              |             |                | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$10,000.00</b> |
|                             | P00199              | 23/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$10,000.00             | \$0.00             | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| 8230-1-05-101-5191          |                     |            |              |             |                | Otros mobiliarios y equipos de administración                                      | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| <b>8230-1-05-101-5191-2</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> |
|                             | P00199              | 23/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$10,000.00             | \$0.00             | \$0.00        | -\$10,000.00        |
| 8230-1-05-101-5411          |                     |            |              |             |                | Vehículos y equipo terrestre   | \$0.00                  | \$25,000.00        | \$0.00        | -\$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> | <b>-\$25,000.00</b> |
|                             | P00003              | 16/01/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$25,000.00             | \$0.00             | \$0.00        | -\$25,000.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos              |
| 8230-1-05-101-5491          |                     |            |              |             |                | Otros equipos de transporte  | \$0.00                  | \$10,000.00           | \$0.00                | -\$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>         | <b>-\$10,000.00</b> |
|                             | P00003              | 16/01/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$10,000.00             | \$0.00                | \$0.00                | -\$10,000.00        |
| 8230-1-05-101-5671          |                     |            |              |             |                | Herramientas y máquinas-herramienta  | \$0.00                  | \$0.00                | \$30,000.00           | \$30,000.00         |
| <b>8230-1-05-101-5671-2</b> |                     |            |              |             |                | <b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$30,000.00</b>    | <b>\$30,000.00</b>  |
|                             | P00199              | 23/04/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$30,000.00           | \$30,000.00           | \$30,000.00         |
| 8230-1-08                   |                     |            |              |             |                | Adefas   | \$0.00                  | \$0.00                | \$67,000.00           | \$67,000.00         |
| 8230-1-08-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$0.00                | \$67,000.00           | \$67,000.00         |
| 8230-1-08-101-9911          |                     |            |              |             |                | ADEFAS   | \$0.00                  | \$0.00                | \$67,000.00           | \$67,000.00         |
| <b>8230-1-08-101-9911-3</b> |                     |            |              |             |                | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$67,000.00</b>    | <b>\$67,000.00</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           | \$60,000.00         |
|                             | P00056              | 02/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$0.00                  | \$2,000.00            | \$2,000.00            | \$62,000.00         |
|                             | P00057              | 02/02/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL | \$0.00                  | \$5,000.00            | \$5,000.00            | \$67,000.00         |
| 8240                        |                     |            |              |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,675,639.91</b> | <b>\$1,675,639.91</b> | <b>\$0.00</b>       |
| 8240-1                      |                     |            |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria  | \$0.00                  | \$1,675,639.91        | \$1,675,639.91        | \$0.00              |
| 8240-1-01                   |                     |            |              |             |                | Administracion   | \$0.00                  | \$783,399.67          | \$783,399.67          | \$0.00              |
| 8240-1-01-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$783,399.67          | \$783,399.67          | \$0.00              |
| 8240-1-01-101-1131          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$502,361.31          | \$502,361.31          | \$0.00              |
| <b>8240-1-01-101-1131-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$502,361.31</b>   | <b>\$502,361.31</b>   | <b>\$0.00</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           | \$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           | \$64,999.95           | \$0.00              |
|                             | P00032              | 27/01/2024 | NÓM 2DA. QL  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 202          | \$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)                    | \$0.00                  | \$64,999.95           | \$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            | \$3,111.60          |
|                             | P00051              | 28/01/2024 | FINIQUITO P  |             |                | GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)               | \$0.00                  | \$3,111.60            | \$3,111.60            | \$0.00              |
|                             | P00067              | 11/02/2024 | NÓM 1ER QL   |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER           | \$54,499.95             | \$0.00                | \$54,499.95           | \$54,499.95         |
|                             | P00068              | 12/02/2024 | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)                | \$0.00                  | \$54,499.95           | \$54,499.95           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             |
| P00105                      | 26/02/2024          |       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRER     | \$54,499.95             | \$0.00             | \$54,499.95        |
| P00106                      | 27/02/2024          |       | NOMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)        | \$0.00                  | \$54,499.95        | \$0.00             |
| P00138                      | 12/03/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BA   | \$63,910.00             | \$0.00             | \$63,910.00        |
| P00139                      | 13/03/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)               | \$0.00                  | \$63,910.00        | \$0.00             |
| P00161                      | 24/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. C | \$63,789.96             | \$0.00             | \$63,789.96        |
| P00162                      | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                  | \$0.00                  | \$63,789.96        | \$0.00             |
| P00174                      | 09/04/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 20   | \$63,800.00             | \$0.00             | \$63,800.00        |
| P00175                      | 10/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)          | \$0.00                  | \$63,800.00        | \$0.00             |
| P00206                      | 26/04/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 20   | \$64,999.95             | \$0.00             | \$64,999.95        |
| P00207                      | 26/04/2024          |       | NÓMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)          | \$0.00                  | \$64,999.95        | \$0.00             |
| P00218                      | 27/04/2024          |       | 2DA. QUINC.  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. G   | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |
| P00219                      | 28/04/2024          |       | 2DA. QUINCE  |             |                | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                    | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-1221          |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal eventual   | \$0.00                  | \$23,750.00        | \$23,750.00        |
| <b>8240-1-01-101-1221-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,750.00</b> | <b>\$23,750.00</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 QU   |             |                | 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             |
| P00070                      | 12/02/2024          |       | NÓM 1ER. QL  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 20    | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |
| P00071                      | 13/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)       | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |
| P00108                      | 26/02/2024          |       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2    | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |
| P00109                      | 27/02/2024          |       | NÓMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 1      | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |
| P00141                      | 24/03/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTU   | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |
| P00144                      | 24/03/2024          |       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVEI  | \$3,750.00              | \$0.00             | \$7,500.00         |
| P00142                      | 25/03/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)             | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$3,750.00         |
| P00145                      | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)          | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |
| P00183                      | 12/04/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024   | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |
| P00184                      | 13/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)      | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-1321          |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones  | \$0.00                  | \$3,478.56         | \$3,478.56         |
| <b>8240-1-01-101-1321-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,478.56</b>  | <b>\$3,478.56</b>  |
| P00050                      | 28/01/2024          |       | FIN. TERM. R |             |                | Desc: Primas de vacaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. C      | \$238.56                | \$0.00             | \$238.56           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 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 PI |             |                | GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)        | \$0.00                  | \$238.56           | \$0.00             |
| P00203                      | 16/04/2024          |       | 1ER. PERIOD  |             |                | Desc: Primas de vacaciones (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GC     | \$3,240.00              | \$0.00             | \$3,240.00         |
| P00204                      | 16/04/2024          |       | 1ER. PERIOD  |             |                | GD Folio: 24 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GD Folio: 24)        | \$0.00                  | \$3,240.00         | \$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             |
| 8240-1-01-101-1711          |                     |       |              |             |                | Estímulos   | \$0.00                  | \$19,689.08        | \$19,689.08        |
| <b>8240-1-01-101-1711-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$19,689.08</b> |
| P00067                      | 11/02/2024          |       | NÓM 1ER QL   |             |                | Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 8)    | \$2,489.30              | \$0.00             | \$2,489.30         |
| P00068                      | 12/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)         | \$0.00                  | \$2,489.30         | \$0.00             |
| P00105                      | 26/02/2024          |       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Estímulos (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio : 10)  | \$4,480.74              | \$0.00             | \$4,480.74         |
| P00106                      | 27/02/2024          |       | NOMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)      | \$0.00                  | \$4,480.74         | \$0.00             |
| P00138                      | 12/03/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio : 14)         | \$5,572.00              | \$0.00             | \$5,572.00         |
| P00139                      | 13/03/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)             | \$0.00                  | \$5,572.00         | \$0.00             |
| P00161                      | 24/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Estímulos (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio : 20)            | \$5,947.04              | \$0.00             | \$5,947.04         |
| P00162                      | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                | \$0.00                  | \$5,947.04         | \$0.00             |
| P00174                      | 09/04/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Estímulos (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GC Folio : 21)    | \$1,200.00              | \$0.00             | \$1,200.00         |
| P00175                      | 10/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)        | \$0.00                  | \$1,200.00         | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-1712          |                     |       |              |             |                | Reintegro ISR   | \$0.00                  | \$43,396.44        | \$43,396.44        |
| <b>8240-1-01-101-1712-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$43,396.44</b> | <b>\$43,396.44</b> |
| P00022                      | 09/01/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GC Folio : 1) | \$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 QU   |             |                | 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             |
| P00067                      | 11/02/2024          |       | NÓM 1ER QL   |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio     | \$4,187.22              | \$0.00             | \$4,187.22         |
| P00068                      | 12/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)         | \$0.00                  | \$4,187.22         | \$0.00             |
| P00070                      | 12/02/2024          |       | NÓM 1ER. QL  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC       | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| P00071               | 13/02/2024          |                       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)           | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |
| P00105               | 26/02/2024          |                       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GC Folio: 10)     | \$4,187.22              | \$0.00             | \$4,187.22         |
| P00108               | 26/02/2024          |                       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 11) | \$251.54                | \$0.00             | \$4,438.76         |
| P00106               | 27/02/2024          |                       | NOMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)            | \$0.00                  | \$4,187.22         | \$251.54           |
| P00109               | 27/02/2024          |                       | NÓMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)        | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |
| P00138               | 12/03/2024          |                       | NOM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GC Folio: 14)            | \$5,488.42              | \$0.00             | \$5,488.42         |
| P00139               | 13/03/2024          |                       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)                   | \$0.00                  | \$5,488.42         | \$0.00             |
| P00141               | 24/03/2024          |                       | NOM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 15)          | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |
| P00144               | 24/03/2024          |                       | NOM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GC Folio: 16)       | \$251.54                | \$0.00             | \$503.08           |
| P00161               | 24/03/2024          |                       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GC Folio: 20)               | \$5,475.35              | \$0.00             | \$5,978.43         |
| P00142               | 25/03/2024          |                       | NOM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)                 | \$0.00                  | \$251.54           | \$5,726.89         |
| P00145               | 25/03/2024          |                       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)              | \$0.00                  | \$251.54           | \$5,475.35         |
| P00162               | 25/03/2024          |                       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                      | \$0.00                  | \$5,475.35         | \$0.00             |
| P00174               | 09/04/2024          |                       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GC Folio: 21)       | \$5,476.45              | \$0.00             | \$5,476.45         |
| P00175               | 10/04/2024          |                       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)              | \$0.00                  | \$5,476.45         | \$0.00             |
| P00183               | 12/04/2024          |                       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GC Folio: 23)   | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |
| P00184               | 13/04/2024          |                       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)          | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |
| P00206               | 26/04/2024          |                       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GC Folio: 24)       | \$5,607.00              | \$0.00             | \$5,607.00         |
| P00207               | 26/04/2024          |                       | NÓMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)              | \$0.00                  | \$5,607.00         | \$0.00             |
| P00218               | 27/04/2024          |                       | 2DA. QUINC.  |             |                | Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GC Folio: 27)                 | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |
| P00219               | 28/04/2024          |                       | 2DA. QUINCE  |             |                | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                        | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-1713   |                     |                       |              |             |                | Ayuda de despensa   | \$0.00                  | \$12,466.97        | \$12,466.97        |
| 8240-1-01-101-1713-1 |                     |                       |              |             |                | <b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$12,466.97</b> |
| P00157               | 24/03/2024          |                       | 13 DESPENS   |             |                | Desc: Ayuda de despensa (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE D              | \$12,466.97             | \$0.00             | \$12,466.97        |
| P00158               | 25/03/2024          |                       | PAGO DE 13   |             |                | GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Folio: 20)      | \$0.00                  | \$12,466.97        | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-2111   |                     |                       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                   | \$0.00                  | \$1,042.38         | \$1,042.38         |
| 8240-1-01-101-2111-1 |                     |                       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$1,042.38</b>  |
| E00015               | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$0.00                  | \$516.38           | -\$516.38          |
| E00015               | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$516.38                | \$0.00             | \$0.00             |
| E00018               | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)            | \$526.00                | \$0.00             | \$526.00           |
| E00018               | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)            | \$0.00                  | \$526.00           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 8240-1-01-101-2141          |                     |            |                       |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform             | \$0.00                  | \$998.62           | \$998.62           | \$0.00        |
| <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>\$998.62</b>    | <b>\$998.62</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00004              | 01/01/2024 |                       | TRANSF./056 |                | GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE       | \$172.41                | \$0.00             | \$172.41           |               |
|                             | P00004              | 01/01/2024 |                       | TRANSF./056 |                | GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION DE       | \$189.66                | \$0.00             | \$362.07           |               |
|                             | P00005              | 01/01/2024 |                       | C 20569     |                | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P     | \$0.00                  | \$172.41           | \$189.66           |               |
|                             | P00005              | 01/01/2024 |                       | C 20569     |                | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P     | \$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             |               |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$0.00                  | \$240.00           | -\$240.00          |               |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$240.00                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8240-1-01-101-2161          |                     |            |                       |             |                | Material de limpieza   | \$0.00                  | \$1,203.02         | \$1,203.02         | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2161-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,203.02</b>  | <b>\$1,203.02</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            | -\$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             |               |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)        | \$35.00                 | \$0.00             | \$35.00            |               |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)        | \$0.00                  | \$35.00            | \$0.00             |               |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)       | \$0.00                  | \$223.06           | -\$223.06          |               |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)       | \$223.06                | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$31.00                 | \$0.00             | \$31.00            |               |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$0.00                  | \$31.00            | \$0.00             |               |
|                             | E00023              | 05/04/2024 | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |             | 3542           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I   | \$0.00                  | \$843.96           | -\$843.96          |               |
|                             | E00023              | 05/04/2024 | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |             | 3542           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I   | \$843.96                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8240-1-01-101-2211          |                     |            |                       |             |                | Productos alimenticios para personas   | \$0.00                  | \$19,347.50        | \$19,347.50        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2211-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$0.00</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 ALIMEN      | \$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             |               |
|                             | P00095              | 13/02/2024 |                       | 5028        |                | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI | \$3,204.00              | \$0.00             | \$3,204.00         |               |
|                             | P00098              | 13/02/2024 |                       | 5028        |                | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI | \$8,844.00              | \$0.00             | \$12,048.00        |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          |               | Cargos  | Abonos        | Saldos             |                    |
|                             | P00096              | 14/02/2024 |                       | 6A13          | GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME           | \$0.00        | \$3,204.00         | \$8,844.00         |
|                             | P00099              | 14/02/2024 |                       | 356E          | GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMO             | \$0.00        | \$8,844.00         | \$0.00             |
|                             | D00026              | 16/02/2024 |                       |               | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D           | -\$3,204.00   | \$0.00             | -\$3,204.00        |
|                             | D00026              | 16/02/2024 |                       |               | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D           | \$0.00        | -\$3,204.00        | \$0.00             |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)        | \$0.00        | \$128.00           | -\$128.00          |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)        | \$128.00      | \$0.00             | \$0.00             |
|                             | P00134              | 04/03/2024 |                       | 5028          | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI      | \$6,749.00    | \$0.00             | \$6,749.00         |
|                             | P00135              | 05/03/2024 |                       | 5028          | GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME           | \$0.00        | \$6,749.00         | \$0.00             |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)       | \$189.00      | \$0.00             | \$189.00           |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)       | \$0.00        | \$189.00           | \$0.00             |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$0.00        | \$96.50            | -\$96.50           |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$96.50       | \$0.00             | \$0.00             |
|                             | P00189              | 16/04/2024 |                       | 5028          | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI      | \$1,150.00    | \$0.00             | \$1,150.00         |
|                             | P00190              | 17/04/2024 |                       | FC0           | GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEI           | \$0.00        | \$1,150.00         | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-2231          |                     |            |                       |               | Utensilios para el servicio de alimentación                                       | \$0.00        | \$191.00           | \$191.00           |
| <b>8240-1-01-101-2231-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$191.00</b>    | <b>\$191.00</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             |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)        | \$65.00       | \$0.00             | \$65.00            |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)        | \$0.00        | \$65.00            | \$0.00             |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$101.00      | \$0.00             | \$101.00           |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)       | \$0.00        | \$101.00           | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-2611          |                     |            |                       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$0.00        | \$21,871.17        | \$21,871.17        |
| <b>8240-1-01-101-2611-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,871.17</b> | <b>\$21,871.17</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             |
|                             | E00011              | 12/02/2024 | GRUPO GASOLINERO MI   |               | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$0.00        | \$10,624.80        | -\$10,624.80       |
|                             | E00011              | 12/02/2024 | GRUPO GASOLINERO MI   |               | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$10,624.80   | \$0.00             | \$0.00             |
|                             | P00073              | 13/02/2024 |                       | 795           | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F             | \$267.26      | \$0.00             | \$267.26           |
|                             | P00074              | 14/02/2024 |                       | 795           | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$0.00        | \$267.26           | \$0.00             |
|                             | P00075              | 14/02/2024 |                       | 795           | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | \$0.00        | -\$267.26          | \$267.26           |
|                             | P00076              | 14/02/2024 |                       | 795           | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$0.00        | \$267.26           | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| P00077                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$267.26         | \$267.26          |               |
| P00078                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$267.26          | \$0.00            |               |
| P00079                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$267.26         | \$267.26          |               |
| P00080                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$267.26          | \$0.00            |               |
| P00081                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$267.26         | \$267.26          |               |
| P00082                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$267.26          | \$0.00            |               |
| P00083                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$267.26         | \$267.26          |               |
| P00084                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$267.26          | \$0.00            |               |
| P00085                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$267.26         | \$267.26          |               |
| P00086                      | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$267.26          | \$0.00            |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI     | \$693.98                | \$0.00            | \$693.98          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONESA A VI     | \$689.60                | \$0.00            | \$1,383.58        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR    | \$0.00                  | \$689.60          | \$693.98          |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                    |              | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR    | \$0.00                  | \$693.98          | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-2711          |                     |                    |              |             |                | Vestuario y uniformes   | \$0.00                  | \$3,610.26        | \$3,610.26        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2711</b>   |                     |                    |              |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,610.26</b> | <b>\$3,610.26</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                    |              |             |                |   |                         |                   |                   |               |
| 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            |               |
| P00131                      | 04/03/2024          |                    |              | 7525        |                | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN     | \$2,689.70              | \$0.00            | \$2,689.70        |               |
| P00131                      | 04/03/2024          |                    |              | 7525        |                | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUN     | \$206.90                | \$0.00            | \$2,896.60        |               |
| P00132                      | 05/03/2024          |                    |              | 7525        |                | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS  | \$0.00                  | \$2,689.70        | \$206.90          |               |
| P00132                      | 05/03/2024          |                    |              | 7525        |                | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS  | \$0.00                  | \$206.90          | \$0.00            |               |
| P00147                      | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2711000120 IMPERMEABLE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F      | \$314.66                | \$0.00            | \$314.66          |               |
| P00148                      | 25/03/2024          |                    |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$314.66          | \$0.00            |               |
| 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 I      | \$560.34                | \$0.00            | \$560.34          |               |
| P00005                      | 01/01/2024          |                    |              | C 20569     |                | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P  | \$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                  | \$3,964.01        | \$3,964.01        | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| <b>8240-1-01-101-2961-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,964.01</b> | <b>\$3,964.01</b> | <b>\$0.00</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            |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$0.00                  | \$130.00          | -\$130.00         |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$130.00                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A VEI     | \$215.52                | \$0.00            | \$215.52          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO) (VARIAS REPARACIONES A    | \$86.22                 | \$0.00            | \$301.74          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A    | \$77.58                 | \$0.00            | \$379.32          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONES A VEHICU     | \$68.96                 | \$0.00            | \$448.28          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES A VEHICI    | \$112.06                | \$0.00            | \$560.34          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS     | \$17.24                 | \$0.00            | \$577.58          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE D    | \$194.00                | \$0.00            | \$771.58          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A     | \$51.73                 | \$0.00            | \$823.31          |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE     | \$560.34                | \$0.00            | \$1,383.65        |               |
| P00164                      | 24/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A     | \$129.32                | \$0.00            | \$1,512.97        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$86.22           | \$1,426.75        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$77.58           | \$1,349.17        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$68.96           | \$1,280.21        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$112.06          | \$1,168.15        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$17.24           | \$1,150.91        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$194.00          | \$956.91          |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$51.73           | \$905.18          |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$560.34          | \$344.84          |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$129.32          | \$215.52          |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR  | \$0.00                  | \$215.52          | \$0.00            |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$0.00                  | \$130.00          | -\$130.00         |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$130.00                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P00215                      | 27/04/2024          |                       | 12321        |             |                | GC Producto: 2961000244 KIT CLUTCH D21 (REFACCIONES PARA CAMIONETA NI   | \$1,750.01              | \$0.00            | \$1,750.01        |               |
| P00215                      | 27/04/2024          |                       | 12321        |             |                | GC Producto: 2961000245 BANDA ALTERNADOR D21 (REFACCIONES PARA CAMI     | \$181.03                | \$0.00            | \$1,931.04        |               |
| P00216                      | 28/04/2024          |                       | 12321        |             |                | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES | \$0.00                  | \$1,750.01        | \$181.03          |               |
| P00216                      | 28/04/2024          |                       | 12321        |             |                | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES | \$0.00                  | \$181.03          | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-3111          |                     |                       |              |             |                | Energía eléctrica oficina   | \$0.00                  | \$4,478.44        | \$4,478.44        | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| <b>8240-1-01-101-3111</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,478.44</b> | <b>\$4,478.44</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |            |                      |             |                |   |                         |                   |                   |               |
|                             | 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            | -\$2,072.41   |
|                             | C00008              | 11/01/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 24049       |                | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 6 CFE S     | \$2,072.41              | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00        |
|                             | C00056              | 07/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 |                | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE :    | \$2,406.03              | \$0.00            | \$0.00            | \$2,406.03    |
|                             | C00056              | 07/03/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 |                | TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL | \$0.00                  | \$2,406.03        | \$0.00            | \$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</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</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           | \$0.00            | -\$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        |
| 8240-1-01-101-3141          |                     |            |                      |             |                | Telefonía tradicional   | \$0.00                  | \$2,341.37        | \$2,341.37        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3141-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,341.37</b> | <b>\$2,341.37</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 Direc | \$0.00                  | \$585.35          | \$0.00            | -\$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            | \$0.00        |
|                             | C00028              | 07/02/2024 | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052401010 |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TE       | \$585.34                | \$0.00            | \$0.00            | \$585.34      |
|                             | C00028              | 07/02/2024 | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052401010 |                | TRANSF./13 GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI  | \$0.00                  | \$585.34          | \$0.00            | \$0.00        |
|                             | C00049              | 07/03/2024 | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052402010 |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONO        | \$585.34                | \$0.00            | \$0.00            | \$585.34      |
|                             | C00049              | 07/03/2024 | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052402010 |                | TRANSF./13 GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE  | \$0.00                  | \$585.34          | \$0.00            | \$0.00        |
|                             | C00073              | 08/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052403010 |                | TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 TELEFONO        | \$585.34                | \$0.00            | \$0.00            | \$585.34      |
|                             | C00073              | 08/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICC  | 08052403010 |                | TRANSF./13 GD Folio: 51, Factura: 080524030100804 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE  | \$0.00                  | \$585.34          | \$0.00            | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3151          |                     |            |                      |             |                | Telefonía celular   | \$0.00                  | \$5,736.62        | \$5,736.62        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3151-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,736.62</b> | <b>\$5,736.62</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          | \$0.00            | -\$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          | \$0.00            | -\$815.50     |
|                             | C00007              | 11/01/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229 |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOV        | \$172.40                | \$0.00            | \$0.00            | -\$643.10     |
|                             | C00007              | 11/01/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229 |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOV        | \$643.10                | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00        |
|                             | C00018              | 30/01/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 |                | TRANSF./74 GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI   | \$0.00                  | \$1,097.41        | \$0.00            | -\$1,097.41   |
|                             | C00018              | 30/01/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOI       | \$1,097.41              | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00        |
|                             | C00029              | 07/02/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229 |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOI       | \$171.54                | \$0.00            | \$0.00            | \$171.54      |
|                             | C00029              | 07/02/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229 |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOI       | \$240.97                | \$0.00            | \$0.00            | \$412.51      |
|                             | C00029              | 07/02/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724229 |                | TRANSF./74 GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI   | \$0.00                  | \$171.54          | \$0.00            | \$240.97      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |               | Concepto                | Cargos            |               |
| C00029                      | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$240.97                | \$0.00            | \$0.00        |
| C00039                      | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOI      | \$808.62      | \$0.00                  | \$808.62          | \$808.62      |
| C00039                      | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$808.62                | \$0.00            | \$0.00        |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOI      | \$413.79      | \$0.00                  | \$413.79          | \$413.79      |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOI      | \$171.55      | \$0.00                  | \$585.34          | \$585.34      |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$413.79                | \$171.55          | \$171.55      |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$171.55                | \$0.00            | \$0.00        |
| C00062                      | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOI      | \$806.03      | \$0.00                  | \$806.03          | \$806.03      |
| C00062                      | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$806.03                | \$0.00            | \$0.00        |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIOI      | \$171.55      | \$0.00                  | \$171.55          | \$171.55      |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIOI      | \$231.90      | \$0.00                  | \$403.45          | \$403.45      |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$171.55                | \$231.90          | \$231.90      |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$231.90                | \$0.00            | \$0.00        |
| C00086                      | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GD Folio: 62, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$0.00        | \$807.76                | -\$807.76         | -\$807.76     |
| C00086                      | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 62 RADIOI      | \$807.76      | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3332          |                     |                       |              |             | Servicios en tecnologías de la información                                | \$0.00        | \$7,020.00              | \$7,020.00        | \$0.00        |
| <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> | <b>\$0.00</b> |
| P00038                      | 28/01/2024          |                       | 14929        |             | GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC      | \$7,020.00    | \$0.00                  | \$7,020.00        | \$7,020.00    |
| P00039                      | 29/01/2024          |                       | 14929        |             | GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M | \$0.00        | \$7,020.00              | \$0.00            | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3361          |                     |                       |              |             | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                | \$0.00        | \$6,000.00              | \$6,000.00        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3361-1</b> |                     |                       |              |             | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00128                      | 04/03/2024          |                       | 5158         |             | GC Producto: 3361000003 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS      | \$6,000.00    | \$0.00                  | \$6,000.00        | \$6,000.00    |
| P00129                      | 05/03/2024          |                       | A 48         |             | GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIC  | \$0.00        | \$6,000.00              | \$0.00            | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3421          |                     |                       |              |             | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                 | \$0.00        | \$2,755.50              | \$2,755.50        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3421-1</b> |                     |                       |              |             | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,755.50</b>       | <b>\$2,755.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         |             | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)    | \$1,297.50    | \$0.00                  | \$1,297.50        | \$1,297.50    |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         |             | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)    | \$0.00        | \$1,297.50              | \$0.00            | \$0.00        |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         |             | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$0.00        | \$1,458.00              | -\$1,458.00       | -\$1,458.00   |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         |             | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$1,458.00    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| 8240-1-01-101-3471          |                     |            |                    |             |                | Fletes y maniobras   | \$0.00                  | \$1,130.00        | \$1,130.00        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3471-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,130.00</b> | <b>\$1,130.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00016              | 09/01/2024 |                    | 4221        |                | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA    | \$550.00                | \$0.00            | \$550.00          | \$550.00      |
|                             | P00017              | 10/01/2024 |                    | 4221        |                | GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN  | \$0.00                  | \$550.00          | \$550.00          | \$0.00        |
|                             | P00124              | 04/03/2024 |                    | 4221        |                | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE    | \$580.00                | \$0.00            | \$580.00          | \$580.00      |
|                             | P00125              | 05/03/2024 |                    | 4221        |                | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS | \$0.00                  | \$580.00          | \$580.00          | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3491          |                     |            |                    |             |                | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                | \$0.00                  | \$4,419.59        | \$4,419.59        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3491-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,419.59</b> | <b>\$4,419.59</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            | \$5.00        |
|                             | D00003              | 02/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00            | \$5.00            | \$0.00        |
|                             | D00004              | 10/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            | \$5.00        |
|                             | D00004              | 10/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00            | \$5.00            | \$0.00        |
|                             | D00005              | 10/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            | \$5.00        |
|                             | D00005              | 10/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00            | \$5.00            | \$0.00        |
|                             | D00006              | 11/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00            | \$5.00            | -\$5.00       |
|                             | D00006              | 11/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$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            | -\$5.00       |
|                             | D00007              | 12/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$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            | -\$5.00       |
|                             | D00008              | 12/01/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            | \$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            | \$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          | \$997.69      |
|                             | E00004              | 25/01/2024 | LUCERO MONTOYA VEL |             | 3519           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)      | \$0.00                  | \$997.69          | \$997.69          | \$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            | \$5.00            | \$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            | \$108.00          | \$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            | \$56.00           | \$0.00        |
|                             | D00016              | 02/02/2024 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   |           |
| D00016 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00017 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00017 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00018 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00018 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00019 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00019 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00020 | 07/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00020 | 07/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00021 | 08/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00021 | 08/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00022 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00022 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00023 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00023 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00024 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00024 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00025 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00025 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$560.50                | \$0.00   | \$560.50  |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00                  | \$560.50 | \$0.00    |
| D00027 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00027 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00028 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$0.00                  | \$400.00 | -\$400.00 |
| D00028 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$400.00                | \$0.00   | \$0.00    |
| D00029 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$126.00                | \$0.00   | \$126.00  |
| D00029 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$126.00 | \$0.00    |
| D00030 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$96.00  | -\$96.00  |
| D00030 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$96.00                 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00033 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00033 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00034 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00034 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00035 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |          | Saldos   |           |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---|----------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos   |          |           |
|        | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |          |          |           |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$0.00   | \$986.48 | -\$986.48 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$986.48 | \$0.00   | \$0.00    |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS   | \$0.00   | \$90.00  | -\$90.00  |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS   | \$90.00  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN | \$0.00   | \$104.00 | -\$104.00 |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN | \$104.00 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$582.92 | \$0.00   | \$582.92  |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$0.00   | \$582.92 | \$0.00    |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00047 | 18/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00047 | 18/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00048 | 19/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00048 | 19/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| E00027 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./29:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| E00027 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./29:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00049 | 19/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00049 | 19/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00051 | 30/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS   | \$0.00   | \$126.00 | -\$126.00 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| D00051                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS   | \$126.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN | \$16.00                 | \$0.00            | \$16.00           |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN | \$0.00                  | \$16.00           | \$0.00            |
| 8240-1-01-101-3531          |                     |                       |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )          | \$0.00                  | \$600.00          | \$600.00          |
| <b>8240-1-01-101-3531-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$600.00</b>   | <b>\$600.00</b>   |
| P00186                      | 15/04/2024          |                       | 7157         |             |                | GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA   | \$600.00                | \$0.00            | \$600.00          |
| P00187                      | 16/04/2024          |                       | 1424         |             |                | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (  | \$0.00                  | \$600.00          | \$0.00            |
| 8240-1-01-101-3551          |                     |                       |              |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                      | \$0.00                  | \$160.00          | \$160.00          |
| <b>8240-1-01-101-3551-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$160.00</b>   | <b>\$160.00</b>   |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$0.00                  | \$160.00          | -\$160.00         |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$160.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8240-1-01-101-3721          |                     |                       |              |             |                | Pasajes terrestres  | \$0.00                  | \$352.00          | \$352.00          |
| <b>8240-1-01-101-3721-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$352.00</b>   | <b>\$352.00</b>   |
| 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            |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$0.00                  | \$176.00          | -\$176.00         |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$176.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$88.00                 | \$0.00            | \$88.00           |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$0.00                  | \$88.00           | \$0.00            |
| 8240-1-01-101-3751          |                     |                       |              |             |                | Viáticos en el país   | \$0.00                  | \$3,022.34        | \$3,022.34        |
| <b>8240-1-01-101-3751-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,022.34</b> | <b>\$3,022.34</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            |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$1,376.23              | \$0.00            | \$1,376.23        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)   | \$0.00                  | \$1,376.23        | \$0.00            |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$642.24                | \$0.00            | \$642.24          |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$0.00                  | \$642.24          | \$0.00            |
| 8240-1-01-101-3791          |                     |                       |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                                 | \$0.00                  | \$202.00          | \$202.00          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos             |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos        |                    |                    |               |
|                             | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |                    |               |
| <b>8240-1-01-101-3791-1</b> |                     |                       |                | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$202.00</b>    | <b>\$202.00</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        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00        | \$82.00            |                    | -\$82.00      |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$82.00       | \$0.00             |                    | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3851          |                     |                       |                | Gastos de representación   | \$0.00        | \$1,017.60         | \$1,017.60         | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3851-1</b> |                     |                       |                | <b>Gastos de representación G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00121                      | 04/03/2024          |                       | 9104           | GC Producto: 3851000001 Gastos de representación (MEMBRESIA ANUAL 2024. GC | \$1,017.60    | \$0.00             |                    | \$1,017.60    |
| P00122                      | 05/03/2024          |                       | A 9104         | GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A   | \$0.00        | \$1,017.60         |                    | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3951          |                     |                       |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                | \$0.00        | \$527.00           | \$527.00           | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3951-1</b> |                     |                       |                | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</b>    | <b>\$527.00</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        |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20     | \$54.00       | \$0.00             |                    | \$54.00       |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20     | \$0.00        | \$54.00            |                    | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3981          |                     |                       |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación              | \$0.00        | \$18,003.00        | \$18,003.00        | \$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>\$18,003.00</b> | <b>\$18,003.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00002                      | 15/01/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3517           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2    | \$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 2    | \$0.00        | \$10,038.00        |                    | \$0.00        |
| E00012                      | 13/02/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,    | \$0.00        | \$4,261.00         |                    | -\$4,261.00   |
| E00012                      | 13/02/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,    | \$4,261.00    | \$0.00             |                    | \$0.00        |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20     | \$0.00        | \$3,704.00         |                    | -\$3,704.00   |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20     | \$3,704.00    | \$0.00             |                    | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-3993          |                     |                       |                | Otros gastos varios  | \$0.00        | \$4,961.21         | \$4,961.21         | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3993-1</b> |                     |                       |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,961.21</b>  | <b>\$4,961.21</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        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$387.07      | \$0.00             |                    | \$387.07      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |              |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura  | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |              | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00                  | \$387.07           | \$0.00             |
| P00167                      | 01/04/2024          |                       |              | 7013         |                | GC Producto: 3993000005 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (MANT        | \$3,800.00              | \$0.00             | \$3,800.00         |
| P00168                      | 02/04/2024          |                       |              | 840          |                | GD Compra : 48 Factura: 840, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAN   | \$0.00                  | \$3,800.00         | \$0.00             |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |              | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$387.07                | \$0.00             | \$387.07           |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |              | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00                  | \$387.07           | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-4521          |                     |                       |              |              |                | Jubilaciones   | \$0.00                  | \$61,734.64        | \$61,734.64        |
| <b>8240-1-01-101-4521-4</b> |                     |                       |              |              |                | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$61,734.64</b> |
| P00044                      | 28/01/2024          |                       |              | JUB MENSU#   |                | 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          |                       |              |              |                | 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             |
| P00111                      | 26/02/2024          |                       |              | JUB. MEN. FE |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GC Fc    | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00114                      | 26/02/2024          |                       |              | JUB. MEN. FE |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GC     | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |
| P00112                      | 27/02/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 12   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
| P00115                      | 27/02/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |
| P00118                      | 27/02/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA     | \$0.00                  | -\$7,716.83        | \$7,716.83         |
| P00119                      | 27/02/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio:    | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |
| P00150                      | 24/03/2024          |                       |              | JUB. MEN. M  |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GC Fc    | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00153                      | 24/03/2024          |                       |              | JUB. MEN. M  |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GC Folio   | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |
| P00151                      | 25/03/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
| P00154                      | 25/03/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)    | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |
| P00209                      | 27/04/2024          |                       |              | JUB. MEN. A# |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GC Folio : | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00212                      | 27/04/2024          |                       |              | JUB. MEN. A# |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GC Foli  | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |
| P00210                      | 28/04/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GD Folio: 26)    | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
| P00213                      | 28/04/2024          |                       |              | JUBILACIÓN   |                | GD Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GD Folio: 27)  | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |
| 8240-1-02                   |                     |                       |              |              |                | Distribución y mantenimiento red de agua                                   | \$0.00                  | \$795,960.01       | \$795,960.01       |
| 8240-1-02-101               |                     |                       |              |              |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$795,960.01       | \$795,960.01       |
| 8240-1-02-101-2421          |                     |                       |              |              |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00                  | \$25,796.60        | \$25,796.60        |
| <b>8240-1-02-101-2421-1</b> |                     |                       |              |              |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,796.60</b> | <b>\$25,796.60</b> |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894         |                | GC Producto: 2421000012 CEMENTO MOCTEZUMA (MATERIAL PARA REPARACI          | \$3,200.00              | \$0.00             | \$3,200.00         |
| P00053                      | 01/02/2024          |                       |              | 2894         |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACI          | \$1,765.52              | \$0.00             | \$4,965.52         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |            |
| P00053 | 01/02/2024          |       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES)                                       | \$247.17                | \$0.00      | \$5,212.69 |
| P00053 | 01/02/2024          |       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES)   | \$504.31                | \$0.00      | \$5,717.00 |
| P00053 | 01/02/2024          |       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000007 ARENA DE BANCO (MATERIAL PARA REPARACIONES)  | \$107.76                | \$0.00      | \$5,824.76 |
| P00053 | 01/02/2024          |       |              | 2894        |                | GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIONES)                                    | \$431.03                | \$0.00      | \$6,255.79 |
| P00054 | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$3,200.00  | \$3,055.79 |
| P00054 | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$1,765.52  | \$1,290.27 |
| P00054 | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$247.17    | \$1,043.10 |
| P00054 | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$504.31    | \$538.79   |
| P00054 | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$107.76    | \$431.03   |
| P00054 | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$431.03    | \$0.00     |
| P00064 | 05/02/2024          |       |              | 8994        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARACIONES)                                     | \$5,387.93              | \$0.00      | \$5,387.93 |
| P00065 | 06/02/2024          |       |              | 2714        |                | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES)                            | \$0.00                  | \$5,387.93  | \$0.00     |
| P00073 | 13/02/2024          |       |              | 795         |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIONES)                                       | \$441.37                | \$0.00      | \$441.37   |
| P00088 | 13/02/2024          |       |              | 834         |                | GC Producto: 2421000008 GRAVA TRITURADA (MATERIAL PARA REPARACIONES)   | \$3,922.41              | \$0.00      | \$4,363.78 |
| P00088 | 13/02/2024          |       |              | 834         |                | GC Producto: 2421000010 ARENA MEDIANA LIMPIA (MATERIAL PARA REPARACIONES)                                    | \$3,879.31              | \$0.00      | \$8,243.09 |
| P00074 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00075 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$441.37   | \$8,243.09 |
| P00076 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00077 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$441.37   | \$8,243.09 |
| P00078 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00079 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$441.37   | \$8,243.09 |
| P00080 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00081 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$441.37   | \$8,243.09 |
| P00082 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00083 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$441.37   | \$8,243.09 |
| P00084 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00085 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$441.37   | \$8,243.09 |
| P00086 | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$441.37    | \$7,801.72 |
| P00089 | 14/02/2024          |       |              | 834         |                | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$3,922.41  | \$3,879.31 |
| P00089 | 14/02/2024          |       |              | 834         |                | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$3,879.31  | \$0.00     |
| P00092 | 14/02/2024          |       |              | 834         |                | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$3,922.41 | \$3,922.41 |
| P00092 | 14/02/2024          |       |              | 834         |                | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | -\$3,879.31 | \$7,801.72 |
| P00093 | 14/02/2024          |       |              | 834         |                | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$3,922.41  | \$3,879.31 |
| P00093 | 14/02/2024          |       |              | 834         |                | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES)             | \$0.00                  | \$3,879.31  | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               | Saldos             |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          |               | Cargos  | Abonos        |                    |                    |               |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                       | TRANSF./339   | GC Producto: 2421000014 CALIDRA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS        | \$6.90        | \$0.00             | \$6.90             |               |
|                             | P00148              | 25/03/2024 |                       | 2732          | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00        | \$6.90             | \$0.00             |               |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)      | \$0.00        | \$430.00           | -\$430.00          |               |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)      | \$430.00      | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                             | P00192              | 16/04/2024 |                       | 2802          | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIAL PARA REPARACIC          | \$5,379.32    | \$0.00             | \$5,379.32         |               |
|                             | P00200              | 16/04/2024 |                       | 557           | GC Producto: 2421000013 TIERRA REOLITA (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REC        | \$93.57       | \$0.00             | \$5,472.89         |               |
|                             | P00193              | 17/04/2024 |                       | 2802          | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00        | \$5,379.31         | \$93.58            |               |
|                             | P00194              | 17/04/2024 |                       | 2802          | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00        | -\$5,379.31        | \$5,472.89         |               |
|                             | P00195              | 17/04/2024 |                       | 2802          | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00        | \$5,379.31         | \$93.58            |               |
|                             | P00196              | 17/04/2024 |                       | 2802          | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00        | -\$5,379.31        | \$5,472.89         |               |
|                             | P00197              | 17/04/2024 |                       | 2802          | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00        | \$5,379.32         | \$93.57            |               |
|                             | P00201              | 17/04/2024 |                       | 557           | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER    | \$0.00        | \$93.57            | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2471          |                     |            |                       |               | Artículos metálicos para la construcción                                    | \$0.00        | \$301.72           | \$301.72           | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2471-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$301.72</b>    | <b>\$301.72</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00064              | 05/02/2024 |                       | 8994          | GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (MATERIALES PARA          | \$301.72      | \$0.00             | \$301.72           |               |
|                             | P00065              | 06/02/2024 |                       | 2714          | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA    | \$0.00        | \$301.72           | \$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        | \$38,700.00        | \$38,700.00        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$38,700.00</b> | <b>\$38,700.00</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 (AC   | \$0.00        | -\$10,750.00       | \$0.00             |               |
|                             | P00061              | 04/02/2024 |                       | 5480          | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BF       | \$10,750.00   | \$0.00             | \$10,750.00        |               |
|                             | P00062              | 05/02/2024 |                       | 170           | GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN     | \$0.00        | \$10,750.00        | \$0.00             |               |
|                             | P00101              | 26/02/2024 |                       | 190           | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONC         | \$10,750.00   | \$0.00             | \$10,750.00        |               |
|                             | P00102              | 27/02/2024 |                       | 190           | GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE       | \$0.00        | \$10,750.00        | \$0.00             |               |
|                             | P00177              | 12/04/2024 |                       | 223           | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PAF       | \$17,200.00   | \$0.00             | \$17,200.00        |               |
|                             | P00178              | 13/04/2024 |                       | 223           | GD Compra : 53 Factura: 223, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI     | \$0.00        | \$17,200.00        | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |
|-----------------------------|---------------------|-------|--|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos             |               |
| 8240-1-02-101-2495          |                     |       | Sistema de agua potable  | \$0.00        | \$66,349.08             | \$66,349.08        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2495-1</b> |                     |       | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$66,349.08</b>      | <b>\$66,349.08</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         | \$5,640.00    |
| P00017                      | 10/01/2024          | 4221  | GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN  | \$0.00        | \$5,640.00              | \$5,640.00         | \$0.00        |
| P00058                      | 01/02/2024          | 5263  | GC Producto: 2495000006 TUBO GALVANIZADO CON ROSCA (MATERIAL PARA IN     | \$7,000.00    | \$0.00                  | \$7,000.00         | \$7,000.00    |
| P00059                      | 01/02/2024          | 5163  | GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I | \$0.00        | \$7,000.00              | \$7,000.00         | \$0.00        |
| P00064                      | 05/02/2024          | 8994  | GC Producto: 2495000135 VALVULA VASTAGO FIJO 2" (MATERIALES PARA REPAI   | \$2,155.17    | \$0.00                  | \$2,155.17         | \$2,155.17    |
| P00064                      | 05/02/2024          | 8994  | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP    | \$86.21       | \$0.00                  | \$2,241.38         | \$2,241.38    |
| P00064                      | 05/02/2024          | 8994  | GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI    | \$5,000.00    | \$0.00                  | \$7,241.38         | \$7,241.38    |
| P00065                      | 06/02/2024          | 2714  | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA | \$0.00        | \$5,000.00              | \$2,241.38         | \$2,241.38    |
| P00065                      | 06/02/2024          | 2714  | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA | \$0.00        | \$2,155.17              | \$86.21            | \$86.21       |
| P00065                      | 06/02/2024          | 2714  | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA | \$0.00        | \$86.21                 | \$0.00             | \$0.00        |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI   | \$120.69      | \$0.00                  | \$120.69           | \$120.69      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC   | \$198.33      | \$0.00                  | \$319.02           | \$319.02      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$13.85       | \$0.00                  | \$332.87           | \$332.87      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000138 COPLER 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA   | \$5.60        | \$0.00                  | \$338.47           | \$338.47      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA   | \$75.43       | \$0.00                  | \$413.90           | \$413.90      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D     | \$15.48       | \$0.00                  | \$429.38           | \$429.38      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI   | \$120.68      | \$0.00                  | \$550.06           | \$550.06      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000136 MANGUERA INDUSTRIAL 1/4 (MATERIAL PARA REPARA    | \$6.70        | \$0.00                  | \$556.76           | \$556.76      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D     | \$46.77       | \$0.00                  | \$603.53           | \$603.53      |
| P00073                      | 13/02/2024          | 795   | GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$25.86       | \$0.00                  | \$629.39           | \$629.39      |
| P00088                      | 13/02/2024          | 834   | GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE     | \$1,198.28    | \$0.00                  | \$1,827.67         | \$1,827.67    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$120.68                | \$1,706.99         | \$1,706.99    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$6.70                  | \$1,700.29         | \$1,700.29    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$46.76                 | \$1,653.53         | \$1,653.53    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$25.86                 | \$1,627.67         | \$1,627.67    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$120.69                | \$1,506.98         | \$1,506.98    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$198.33                | \$1,308.65         | \$1,308.65    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$13.85                 | \$1,294.80         | \$1,294.80    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$5.60                  | \$1,289.20         | \$1,289.20    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$75.43                 | \$1,213.77         | \$1,213.77    |
| P00074                      | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT | \$0.00        | \$15.50                 | \$1,198.27         | \$1,198.27    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            | Saldos |
|--------|---------------------|-------|---|---------------|-------------------------|------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario  |               | Cargos                  | Abonos     |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$120.68               | \$1,318.95 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$6.70                 | \$1,325.65 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$46.76                | \$1,372.41 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$25.86                | \$1,398.27 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$120.69               | \$1,518.96 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$198.33               | \$1,717.29 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$13.85                | \$1,731.14 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$5.60                 | \$1,736.74 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$75.43                | \$1,812.17 |        |
| P00075 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$15.50                | \$1,827.67 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$120.68                | \$1,706.99 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$6.70                  | \$1,700.29 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$46.77                 | \$1,653.52 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$25.86                 | \$1,627.66 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$120.69                | \$1,506.97 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$198.33                | \$1,308.64 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$13.85                 | \$1,294.79 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$5.60                  | \$1,289.19 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$75.43                 | \$1,213.76 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$15.50                 | \$1,198.26 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$120.68               | \$1,318.94 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$6.70                 | \$1,325.64 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$46.77                | \$1,372.41 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$25.86                | \$1,398.27 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$120.69               | \$1,518.96 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$198.33               | \$1,717.29 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$13.85                | \$1,731.14 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$5.60                 | \$1,736.74 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$75.43                | \$1,812.17 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$15.50                | \$1,827.67 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$46.77                 | \$1,780.90 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$25.86                 | \$1,755.04 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$120.69                | \$1,634.35 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$198.33                | \$1,436.02 |        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |           | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos    |            |
| P00078 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$13.85   | \$1,422.17 |
| P00078 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$5.60    | \$1,416.57 |
| P00078 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$75.43   | \$1,341.14 |
| P00078 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$15.49   | \$1,325.65 |
| P00078 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.68  | \$1,204.97 |
| P00078 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$6.70    | \$1,198.27 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.68 | \$1,318.95 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$6.70   | \$1,325.65 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$46.77  | \$1,372.42 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$25.86  | \$1,398.28 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.69 | \$1,518.97 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$198.33 | \$1,717.30 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$13.85  | \$1,731.15 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$5.60   | \$1,736.75 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$75.43  | \$1,812.18 |
| P00079 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$15.49  | \$1,827.67 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.68  | \$1,706.99 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$6.70    | \$1,700.29 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$46.77   | \$1,653.52 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$25.86   | \$1,627.66 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.69  | \$1,506.97 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$198.33  | \$1,308.64 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$13.85   | \$1,294.79 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$5.60    | \$1,289.19 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$75.43   | \$1,213.76 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$15.49   | \$1,198.27 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.68 | \$1,318.95 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$6.70   | \$1,325.65 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$46.77  | \$1,372.42 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$25.86  | \$1,398.28 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.69 | \$1,518.97 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$198.33 | \$1,717.30 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$13.85  | \$1,731.15 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$5.60   | \$1,736.75 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |           | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos    |            |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$75.43  | \$1,812.18 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$15.49  | \$1,827.67 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.68  | \$1,706.99 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$6.70    | \$1,700.29 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$46.77   | \$1,653.52 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$25.86   | \$1,627.66 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.69  | \$1,506.97 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$198.33  | \$1,308.64 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$13.85   | \$1,294.79 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$5.60    | \$1,289.19 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$75.43   | \$1,213.76 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$15.50   | \$1,198.26 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.68 | \$1,318.94 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$6.70   | \$1,325.64 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$46.77  | \$1,372.41 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$25.86  | \$1,398.27 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.69 | \$1,518.96 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$198.33 | \$1,717.29 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$13.85  | \$1,731.14 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$5.60   | \$1,736.74 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$75.43  | \$1,812.17 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$15.50  | \$1,827.67 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.68  | \$1,706.99 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$6.70    | \$1,700.29 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$46.77   | \$1,653.52 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$25.86   | \$1,627.66 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.69  | \$1,506.97 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$198.33  | \$1,308.64 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$13.85   | \$1,294.79 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$5.60    | \$1,289.19 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$75.43   | \$1,213.76 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$15.47   | \$1,198.29 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.68 | \$1,318.97 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$6.70   | \$1,325.67 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$46.77    | \$1,372.44  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$25.86    | \$1,398.30  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$120.69   | \$1,518.99  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$198.33   | \$1,717.32  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$13.85    | \$1,731.17  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$5.60     | \$1,736.77  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$75.43    | \$1,812.20  |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$15.47    | \$1,827.67  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.68    | \$1,706.99  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$6.70      | \$1,700.29  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$46.77     | \$1,653.52  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$25.86     | \$1,627.66  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$120.69    | \$1,506.97  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$198.33    | \$1,308.64  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$13.85     | \$1,294.79  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$5.60      | \$1,289.19  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$75.43     | \$1,213.76  |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$15.48     | \$1,198.28  |
| P00089 | 14/02/2024          |                    |              | 834         |                | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$1,198.27  | \$0.01      |
| P00092 | 14/02/2024          |                    |              | 834         |                | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$1,198.27 | \$1,198.28  |
| P00093 | 14/02/2024          |                    |              | 834         |                | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$1,198.28  | \$0.00      |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$0.00                  | \$1,000.00  | -\$1,000.00 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$1,000.00              | \$0.00      | \$0.00      |
| P00124 | 04/03/2024          |                    |              | 4221        |                | GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE     | \$5,640.00              | \$0.00      | \$5,640.00  |
| P00125 | 05/03/2024          |                    |              | 4221        |                | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS  | \$0.00                  | \$5,640.00  | \$0.00      |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI     | \$150.86                | \$0.00      | \$150.86    |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000143 COPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARAC     | \$245.69                | \$0.00      | \$396.55    |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO    | \$131.90                | \$0.00      | \$528.45    |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI     | \$387.93                | \$0.00      | \$916.38    |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000121 TEE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE     | \$16.38                 | \$0.00      | \$932.76    |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI     | \$36.22                 | \$0.00      | \$968.98    |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000144 COPLA PVC HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARA     | \$741.38                | \$0.00      | \$1,710.36  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000145 COPLA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARA     | \$258.62                | \$0.00      | \$1,968.98  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE     | \$18.10                 | \$0.00      | \$1,987.08  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     |             |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000141 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" (MATERIAL PARA F  | \$567.24                | \$0.00     | \$2,554.32  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000116 CONECTOR COBRE 1" (MATERIAL PARA REPARACION      | \$24.14                 | \$0.00     | \$2,578.46  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC    | \$1,206.90              | \$0.00     | \$3,785.36  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000120 COPL KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES     | \$633.62                | \$0.00     | \$4,418.98  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC   | \$100.00                | \$0.00     | \$4,518.98  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000127 CODO PVC HIDRAULICO 2X45 (MATERIAL PARA REPAF    | \$30.17                 | \$0.00     | \$4,549.15  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000142 CONECTOR PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES      | \$44.83                 | \$0.00     | \$4,593.98  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000140 ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" (MATERIAL PARA REPA    | \$21.55                 | \$0.00     | \$4,615.53  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$12.50                 | \$0.00     | \$4,628.03  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU    | \$1,250.00              | \$0.00     | \$5,878.03  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIONES D    | \$336.21                | \$0.00     | \$6,214.24  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI   | \$86.21                 | \$0.00     | \$6,300.45  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION     | \$198.28                | \$0.00     | \$6,498.73  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000118 COPL FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C     | \$18.97                 | \$0.00     | \$6,517.70  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000112 ADAPTADOR BRONCE 1" (MATERIAL PARA REPARACIC     | \$73.28                 | \$0.00     | \$6,590.98  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR    | \$103.45                | \$0.00     | \$6,694.43  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE      | \$54.31                 | \$0.00     | \$6,748.74  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000134 REDUCCION CAMPANA 3X2 (MATERIAL PARA REPARA      | \$25.86                 | \$0.00     | \$6,774.60  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000065 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPAR/  | \$6.04                  | \$0.00     | \$6,780.64  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI    | \$34.48                 | \$0.00     | \$6,815.12  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR    | \$1,556.03              | \$0.00     | \$8,371.15  |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D     | \$3,374.12              | \$0.00     | \$11,745.27 |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC   | \$615.52                | \$0.00     | \$12,360.79 |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000139 TUBO HIDRAULICO 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACIC   | \$336.19                | \$0.00     | \$12,696.98 |
| P00147 | 24/03/2024          |       | TRANSF./339  |             |                | GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REF  | \$284.48                | \$0.00     | \$12,981.46 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$1,556.03 | \$11,425.43 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$3,374.12 | \$8,051.31  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$615.52   | \$7,435.79  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$336.19   | \$7,099.60  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$284.48   | \$6,815.12  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$34.48    | \$6,780.64  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$25.86    | \$6,754.78  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$6.04     | \$6,748.74  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$21.55    | \$6,727.19  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos      |             |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$12.50     | \$6,714.69  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$86.21     | \$6,628.48  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$198.28    | \$6,430.20  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$18.97     | \$6,411.23  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$73.28     | \$6,337.95  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$103.45    | \$6,234.50  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$54.31     | \$6,180.19  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$1,206.90  | \$4,973.29  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$633.62    | \$4,339.67  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$100.00    | \$4,239.67  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$30.17     | \$4,209.50  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$1,250.00  | \$2,959.50  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$336.21    | \$2,623.29  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$245.69    | \$2,377.60  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$131.90    | \$2,245.70  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$387.93    | \$1,857.77  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$16.38     | \$1,841.39  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$567.24    | \$1,274.15  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$24.14     | \$1,250.01  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$36.22     | \$1,213.79  |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$741.38    | \$472.41    |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$258.62    | \$213.79    |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$18.10     | \$195.69    |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$44.83     | \$150.86    |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$150.86    | \$0.00      |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$0.00                  | \$700.01    | -\$700.01   |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$700.01                | \$0.00      | \$0.00      |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$0.00                  | \$622.19    | -\$622.19   |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$622.19                | \$0.00      | \$0.00      |
| P00180 | 13/04/2024          |                       | 4221         | GC Producto: 2495000002 VALVULA ANTIFRAUDE (60 VALVULAS ANTIFRAUDE PA    | \$10,080.00             | \$0.00      | \$10,080.00 |
| P00181 | 14/04/2024          |                       | 4221         | GD Compra : 54 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (60 VALVULAS | \$0.00                  | \$10,080.00 | \$0.00      |
| P00192 | 16/04/2024          |                       | 2802         | GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARA    | \$5.18                  | \$0.00      | \$5.18      |
| P00192 | 16/04/2024          |                       | 2802         | GC Producto: 2495000053 CONECTOR LATON 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION     | \$8.64                  | \$0.00      | \$13.82     |
| P00192 | 16/04/2024          |                       | 2802         | GC Producto: 2495000095 TAPA PVC HIDRAULICO 3 (MATERIAL PARA REPARACI    | \$34.48                 | \$0.00      | \$48.30     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos     |             |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000027 ABRAZADERA HIDRAULICA 3" (MATERIAL PARA REPAR    | \$310.34                | \$0.00     | \$358.64    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000005 CODO GALVANIZADO (MATERIAL PARA REPARACIONE      | \$7.76                  | \$0.00     | \$366.40    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000118 COPLA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES C    | \$37.93                 | \$0.00     | \$404.33    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$25.86                 | \$0.00     | \$430.19    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000024 ABRAZADERA SIN FIN (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$28.45                 | \$0.00     | \$458.64    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO   | \$7.76                  | \$0.00     | \$466.40    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000021 NIPLA GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIC  | \$12.93                 | \$0.00     | \$479.33    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000020 COPLA REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIAL PARA REPA    | \$26.72                 | \$0.00     | \$506.05    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000148 TUBO DE COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONE    | \$465.52                | \$0.00     | \$971.57    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000022 CODO COBRE 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES D    | \$94.83                 | \$0.00     | \$1,066.40  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA     | \$37.93                 | \$0.00     | \$1,104.33  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000149 CONECTOR COBRE DE 1/2" (MATERIAL PARA REPARA     | \$46.55                 | \$0.00     | \$1,150.88  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIC  | \$205.17                | \$0.00     | \$1,356.05  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000150 TUERCA UNION 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES    | \$75.00                 | \$0.00     | \$1,431.05  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI    | \$64.66                 | \$0.00     | \$1,495.71  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000029 COPLA REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI    | \$30.17                 | \$0.00     | \$1,525.88  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI   | \$34.48                 | \$0.00     | \$1,560.36  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIAL PARA REPARACIONES       | \$3,879.30              | \$0.00     | \$5,439.66  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACIONE:   | \$4,500.00              | \$0.00     | \$9,939.66  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000109 TAPA PVC HIDRAULICO 2" (MATERIAL PARA REPARACI   | \$17.25                 | \$0.00     | \$9,956.91  |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000099 VALVULA PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE    | \$159.48                | \$0.00     | \$10,116.39 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000063 CODO HIDRAULICO CEMENTAR 2 X 45 (MATERIAL PAF    | \$65.51                 | \$0.00     | \$10,181.90 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIAL PARA REPAR    | \$900.85                | \$0.00     | \$11,082.75 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000032 NUDO KITECK 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIONES D   | \$784.50                | \$0.00     | \$11,867.25 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000030 ABRAZADERA HIDRAULICA 2 1/2" (MATERIAL PARA REF  | \$189.64                | \$0.00     | \$12,056.89 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000146 TUBO FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES DE    | \$741.38                | \$0.00     | \$12,798.27 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000147 VALVULA FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACIONES    | \$318.96                | \$0.00     | \$13,117.23 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000119 CONECTOR FUSION 1" (MATERIAL PARA REPARACION     | \$362.07                | \$0.00     | \$13,479.30 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000117 CODO FUSION 1"X90 (MATERIAL PARA REPARACIONE:    | \$82.78                 | \$0.00     | \$13,562.08 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000067 REDUCCION BUSHING (MATERIAL PARA REPARACION      | \$48.26                 | \$0.00     | \$13,610.34 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         | GC Producto: 2495000065 NIPLA GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPARA/ | \$6.03                  | \$0.00     | \$13,616.37 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$4,500.00 | \$9,116.37  |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$17.24    | \$9,099.13  |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$159.48   | \$8,939.65  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |            |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$65.52     | \$8,874.13 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$900.87    | \$7,973.26 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$784.48    | \$7,188.78 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$318.97    | \$6,869.81 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$362.07    | \$6,507.74 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$82.76     | \$6,424.98 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$48.28     | \$6,376.70 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$310.35    | \$6,066.35 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$7.76      | \$6,058.59 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | \$6,020.66 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$25.86     | \$5,994.80 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$189.66    | \$5,805.14 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$741.38    | \$5,063.76 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$12.93     | \$5,050.83 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72     | \$5,024.11 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$465.52    | \$4,558.59 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$94.83     | \$4,463.76 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$6.03      | \$4,457.73 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$4,423.25 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$205.17    | \$4,218.08 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$75.00     | \$4,143.08 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$64.66     | \$4,078.42 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$30.17     | \$4,048.25 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$28.45     | \$4,019.80 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$7.76      | \$4,012.04 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$3,977.56 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$3,879.30  | \$98.26    |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$5.17      | \$93.09    |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$8.62      | \$84.47    |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | \$46.54    |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$46.55     | -\$0.01    |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$4,500.00 | \$4,499.99 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$17.24    | \$4,517.23 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$159.48   | \$4,676.71 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos      |             |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$65.52    | \$4,742.23  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$900.87   | \$5,643.10  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$784.48   | \$6,427.58  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$318.97   | \$6,746.55  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$362.07   | \$7,108.62  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$82.76    | \$7,191.38  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$48.28    | \$7,239.66  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$310.35   | \$7,550.01  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$7.76     | \$7,557.77  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$37.93    | \$7,595.70  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$25.86    | \$7,621.56  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$189.66   | \$7,811.22  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$741.38   | \$8,552.60  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$12.93    | \$8,565.53  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$26.72    | \$8,592.25  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$465.52   | \$9,057.77  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$94.83    | \$9,152.60  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$6.03     | \$9,158.63  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$34.48    | \$9,193.11  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$205.17   | \$9,398.28  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$75.00    | \$9,473.28  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$64.66    | \$9,537.94  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$30.17    | \$9,568.11  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$28.45    | \$9,596.56  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$7.76     | \$9,604.32  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$34.48    | \$9,638.80  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$3,879.30 | \$13,518.10 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$5.17     | \$13,523.27 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$8.62     | \$13,531.89 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$37.93    | \$13,569.82 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$46.55    | \$13,616.37 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$4,500.00  | \$9,116.37  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$17.24     | \$9,099.13  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$159.48    | \$8,939.65  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos      |            |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$65.52     | \$8,874.13 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$900.86    | \$7,973.27 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$784.48    | \$7,188.79 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$318.97    | \$6,869.82 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$362.07    | \$6,507.75 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$82.76     | \$6,424.99 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$48.28     | \$6,376.71 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$310.34    | \$6,066.37 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$7.76      | \$6,058.61 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | \$6,020.68 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$25.86     | \$5,994.82 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$189.66    | \$5,805.16 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$741.38    | \$5,063.78 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$12.93     | \$5,050.85 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72     | \$5,024.13 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$465.52    | \$4,558.61 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$94.83     | \$4,463.78 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$6.03      | \$4,457.75 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$4,423.27 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$205.17    | \$4,218.10 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$75.00     | \$4,143.10 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$64.66     | \$4,078.44 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$30.17     | \$4,048.27 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$28.45     | \$4,019.82 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$7.76      | \$4,012.06 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$3,977.58 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$3,879.30  | \$98.28    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$5.18      | \$93.10    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$8.64      | \$84.46    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | \$46.53    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$46.55     | -\$0.02    |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$4,500.00 | \$4,499.98 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$17.24    | \$4,517.22 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$159.48   | \$4,676.70 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos      |             |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$65.52    | \$4,742.22  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$900.86   | \$5,643.08  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$784.48   | \$6,427.56  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$318.97   | \$6,746.53  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$362.07   | \$7,108.60  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$82.76    | \$7,191.36  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$48.28    | \$7,239.64  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$310.34   | \$7,549.98  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$7.76     | \$7,557.74  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$37.93    | \$7,595.67  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$25.86    | \$7,621.53  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$189.66   | \$7,811.19  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$741.38   | \$8,552.57  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$12.93    | \$8,565.50  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$26.72    | \$8,592.22  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$465.52   | \$9,057.74  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$94.83    | \$9,152.57  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$6.03     | \$9,158.60  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$34.48    | \$9,193.08  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$205.17   | \$9,398.25  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$75.00    | \$9,473.25  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$64.66    | \$9,537.91  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$30.17    | \$9,568.08  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$28.45    | \$9,596.53  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$7.76     | \$9,604.29  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$34.48    | \$9,638.77  |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$3,879.30 | \$13,518.07 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$5.18     | \$13,523.25 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$8.64     | \$13,531.89 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$37.93    | \$13,569.82 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$46.55    | \$13,616.37 |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$4,500.00  | \$9,116.37  |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$17.25     | \$9,099.12  |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$159.48    | \$8,939.64  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |        |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos      |             |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$65.51     | \$8,874.13  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$900.85    | \$7,973.28  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$784.50    | \$7,188.78  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$318.96    | \$6,869.82  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$362.07    | \$6,507.75  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$82.78     | \$6,424.97  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$48.26     | \$6,376.71  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$310.34    | \$6,066.37  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$7.76      | \$6,058.61  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$37.93     | \$6,020.68  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$25.86     | \$5,994.82  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$189.64    | \$5,805.18  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$741.38    | \$5,063.80  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$12.93     | \$5,050.87  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$26.72     | \$5,024.15  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$465.52    | \$4,558.63  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$94.83     | \$4,463.80  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$6.03      | \$4,457.77  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$34.48     | \$4,423.29  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$205.17    | \$4,218.12  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$75.00     | \$4,143.12  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$64.66     | \$4,078.46  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$30.17     | \$4,048.29  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$28.45     | \$4,019.84  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$7.76      | \$4,012.08  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$34.48     | \$3,977.60  |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$3,879.30  | \$98.30     |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$5.18      | \$93.12     |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$8.64      | \$84.48     |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$37.93     | \$46.55     |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$0.00                  | \$46.55     | \$0.00      |        |
| 8240-1-02-101-2592   |                     |       |              | Cloro  | \$0.00                  | \$30,400.00 | \$30,400.00 | \$0.00 |
| 8240-1-02-101-2592-1 |                     |       |              | Cloro G. Corriente   | \$0.00                  | \$30,400.00 | \$30,400.00 | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |            |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               | Saldos             |                    |               |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        |               | Cargos  | Abonos        |                    |                    |               |
|                           | P00010              | 08/01/2024 |                     | 3108          | GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO     | \$15,800.00   | \$0.00             | \$15,800.00        |               |
|                           | P00011              | 09/01/2024 |                     | AQC16083      | GD Compra : 4 Factura: AQC16083, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (    | \$0.00        | \$15,800.00        | \$0.00             |               |
|                           | P00170              | 02/04/2024 |                     | 9122          | GC Producto: 2592000001 CLORO (ADQUISICION DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO     | \$14,600.00   | \$0.00             | \$14,600.00        |               |
|                           | P00171              | 03/04/2024 |                     | 29122         | GD Compra : 50 Factura: 29122, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (ADC   | \$0.00        | \$14,600.00        | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2611        |                     |            |                     |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | \$0.00        | \$23,822.37        | \$23,822.37        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2611</b> |                     |            |                     |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,822.37</b> | <b>\$23,822.37</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        | P00053              | 01/02/2024 |                     | 2894          | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$448.97      | \$0.00             | \$448.97           |               |
|                           | P00054              | 01/02/2024 |                     | 457           | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$448.97           | \$0.00             |               |
|                           | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339   | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$224.14      | \$0.00             | \$224.14           |               |
|                           | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339   | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$560.34      | \$0.00             | \$784.48           |               |
|                           | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339   | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$112.07      | \$0.00             | \$896.55           |               |
|                           | P00147              | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339   | GC Producto: 2611000004 ANTICONGELANTE (MATERIAL PARA REPARACIONES I      | \$93.10       | \$0.00             | \$989.65           |               |
|                           | P00148              | 25/03/2024 |                     | 2732          | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00        | \$224.14           | \$765.51           |               |
|                           | P00148              | 25/03/2024 |                     | 2732          | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00        | \$560.34           | \$205.17           |               |
|                           | P00148              | 25/03/2024 |                     | 2732          | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00        | \$112.07           | \$93.10            |               |
|                           | P00148              | 25/03/2024 |                     | 2732          | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00        | \$93.10            | \$0.00             |               |
|                           | E00021              | 27/03/2024 | GRUPO GASOLINERO MI | TRANSF./44    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | \$8,444.88    | \$0.00             | \$8,444.88         |               |
|                           | E00021              | 27/03/2024 | GRUPO GASOLINERO MI | TRANSF./44    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | \$0.00        | \$8,444.88         | \$0.00             |               |
|                           | P00200              | 16/04/2024 |                     | 557           | GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLI      | \$310.00      | \$0.00             | \$310.00           |               |
|                           | P00201              | 17/04/2024 |                     | 557           | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER  | \$0.00        | \$310.00           | \$0.00             |               |
|                           | E00026              | 19/04/2024 | GRUPO GASOLINERO MI | TRANSF./45    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | \$0.00        | \$13,628.87        | -\$13,628.87       |               |
|                           | E00026              | 19/04/2024 | GRUPO GASOLINERO MI | TRANSF./45    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL     | \$13,628.87   | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2911        |                     |            |                     |               | Herramientas menores  | \$0.00        | \$12,195.42        | \$12,195.42        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2911</b> |                     |            |                     |               | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        | P00053              | 01/02/2024 |                     | 2894          | GC Producto: 2911000579 PINTURA AEROSOL (MATERIAL PARA REPARACIONES       | \$47.31       | \$0.00             | \$47.31            |               |
|                           | P00054              | 01/02/2024 |                     | 457           | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$47.31            | \$0.00             |               |
|                           | P00073              | 13/02/2024 |                     | 795           | GC Producto: 2911000561 MANGUERA DE JARDIN (MATERIAL PARA REPARACION      | \$112.07      | \$0.00             | \$112.07           |               |
|                           | P00074              | 14/02/2024 |                     | 795           | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$112.07           | \$0.00             |               |
|                           | P00075              | 14/02/2024 |                     | 795           | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$112.07          | \$112.07           |               |
|                           | P00076              | 14/02/2024 |                     | 795           | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$112.07           | \$0.00             |               |
|                           | P00077              | 14/02/2024 |                     | 795           | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00        | -\$112.07          | \$112.07           |               |
|                           | P00078              | 14/02/2024 |                     | 795           | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00        | \$112.07           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| P00079 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$112.07  | \$112.07    |
| P00080 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$112.07   | \$0.00      |
| P00081 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$112.07  | \$112.07    |
| P00082 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$112.07   | \$0.00      |
| P00083 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$112.07  | \$112.07    |
| P00084 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$112.07   | \$0.00      |
| P00085 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | \$0.00                  | -\$112.07  | \$112.07    |
| P00086 | 14/02/2024          |                    |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$0.00                  | \$112.07   | \$0.00      |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$85.00                 | \$0.00     | \$85.00     |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$0.00                  | \$85.00    | \$0.00      |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA       | \$2,500.00              | \$0.00     | \$2,500.00  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F      | \$77.59                 | \$0.00     | \$2,577.59  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F      | \$336.21                | \$0.00     | \$2,913.80  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000555 BROCA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS E      | \$47.41                 | \$0.00     | \$2,961.21  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000539 PILA DURACEL (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$67.24                 | \$0.00     | \$3,028.45  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000585 HILO GRAFITO (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$17.24                 | \$0.00     | \$3,045.69  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIAL PARA REPARACIC       | \$318.10                | \$0.00     | \$3,363.79  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000344 PALA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN      | \$280.17                | \$0.00     | \$3,643.96  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F     | \$326.03                | \$0.00     | \$3,969.99  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000535 CARTUCHO DE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES       | \$94.83                 | \$0.00     | \$4,064.82  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE      | \$215.52                | \$0.00     | \$4,280.34  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000582 ACUMULADOR MOTOCRAFT (MATERIAL PARA REPARA        | \$2,155.17              | \$0.00     | \$6,435.51  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000583 RESTIRADOR (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FL      | \$41.38                 | \$0.00     | \$6,476.89  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000540 MANGUERA SUCCION (MATERIAL PARA REPARACIONI       | \$3,103.45              | \$0.00     | \$9,580.34  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000581 JUEGO DE HERRAJE PARA BAÑO (MATERIAL PARA RE      | \$301.72                | \$0.00     | \$9,882.06  |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F      | \$189.66                | \$0.00     | \$10,071.72 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000584 CINTA DOBLE CARA (MATERIAL PARA REPARACIONES      | \$125.00                | \$0.00     | \$10,196.72 |
| P00147 | 24/03/2024          |                    |              |             | TRANSF./339    | GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE      | \$186.21                | \$0.00     | \$10,382.93 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    |              |             | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$326.03   | \$10,056.90 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    |              |             | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$94.83    | \$9,962.07  |
| P00148 | 25/03/2024          |                    |              |             | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$318.10   | \$9,643.97  |
| P00148 | 25/03/2024          |                    |              |             | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$280.17   | \$9,363.80  |
| P00148 | 25/03/2024          |                    |              |             | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$215.52   | \$9,148.28  |
| P00148 | 25/03/2024          |                    |              |             | 2732           | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$0.00                  | \$2,155.17 | \$6,993.11  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$41.38    | \$6,951.73 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$3,103.45 | \$3,848.28 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$301.72   | \$3,546.56 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$189.66   | \$3,356.90 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$125.00   | \$3,231.90 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$186.21   | \$3,045.69 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$67.24    | \$2,978.45 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$2,500.00 | \$478.45   |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$77.59    | \$400.86   |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$336.21   | \$64.65    |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$47.41    | \$17.24    |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$17.24    | \$0.00     |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACIONES DE F       | \$26.73                 | \$0.00     | \$26.73    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES          | \$26.72                 | \$0.00     | \$53.45    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000163 EMPAQUE (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA         | \$17.24                 | \$0.00     | \$70.69    |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000586 FUMIGADOR MOCHILA (MATERIAL PARA REPARACION         | \$771.55                | \$0.00     | \$842.24   |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000587 CONTACTO ATERRIZADO (MATERIAL PARA REPARACI         | \$43.10                 | \$0.00     | \$885.34   |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000534 PASTA PARA SOLDAR (MATERIAL PARA REPARACIONE        | \$44.83                 | \$0.00     | \$930.17   |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FU         | \$443.97                | \$0.00     | \$1,374.14 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA         | \$25.00                 | \$0.00     | \$1,399.14 |
| P00192 | 16/04/2024          |       | 2802         |             |                | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES          | \$168.97                | \$0.00     | \$1,568.11 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72    | \$1,541.39 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$168.97   | \$1,372.42 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$44.83    | \$1,327.59 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$443.97   | \$883.62   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$25.00    | \$858.62   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$771.55   | \$87.07    |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$17.24    | \$69.83    |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$43.10    | \$26.73    |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72    | \$0.01     |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$26.72   | \$26.73    |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$168.97  | \$195.70   |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$44.83   | \$240.53   |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$443.97  | \$684.50   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              | Saldos       |        |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       |              | Abonos |
| P00194             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$25.00     | \$709.50     |        |
| P00194             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$771.55    | \$1,481.05   |        |
| P00194             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$17.24     | \$1,498.29   |        |
| P00194             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$43.10     | \$1,541.39   |        |
| P00194             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$26.72     | \$1,568.11   |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72      | \$1,541.39   |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$168.97     | \$1,372.42   |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$44.83      | \$1,327.59   |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$443.97     | \$883.62     |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$25.00      | \$858.62     |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$771.55     | \$87.07      |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$17.24      | \$69.83      |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$43.10      | \$26.73      |        |
| P00195             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72      | \$0.01       |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$26.72     | \$26.73      |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$168.97    | \$195.70     |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$44.83     | \$240.53     |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$443.97    | \$684.50     |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$25.00     | \$709.50     |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$771.55    | \$1,481.05   |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$17.24     | \$1,498.29   |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$43.10     | \$1,541.39   |        |
| P00196             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | \$0.00                  | -\$26.72     | \$1,568.11   |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.73      | \$1,541.38   |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$168.97     | \$1,372.41   |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$44.83      | \$1,327.58   |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$443.97     | \$883.61     |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$25.00      | \$858.61     |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$771.55     | \$87.06      |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$17.24      | \$69.82      |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$43.10      | \$26.72      |        |
| P00197             | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$26.72      | \$0.00       |        |
| 8240-1-02-101-3112 |                     |       |              |             |                | Energía eléctrica en pozos  | \$0.00                  | \$577,553.44 | \$577,553.44 | \$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 30/abr./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                      |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos               |
| <b>8240-1-02-101-3112</b>   |                     |                      |              |             |   |   |                         |                     |                     |                      |
| -1                          |                     |                      |              |             |   | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$0.00</b>        |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$56,830.17         |                     | <b>-\$56,830.17</b>  |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$65,863.79         |                     | <b>-\$122,693.96</b> |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$31,918.10         |                     | <b>-\$154,612.06</b> |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S  |   | \$56,830.17             | \$0.00              |                     | <b>-\$97,781.89</b>  |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S  |   | \$65,863.79             | \$0.00              |                     | <b>-\$31,918.10</b>  |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S  |   | \$31,918.10             | \$0.00              |                     | \$0.00               |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S  |   | \$78,935.34             | \$0.00              |                     | \$78,935.34          |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE S  |   | \$32,549.15             | \$0.00              |                     | \$111,484.49         |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$78,935.34         |                     | \$32,549.15          |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$32,549.15         |                     | \$0.00               |
| C00048                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$65,606.03         |                     | <b>-\$65,606.03</b>  |
| C00048                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 Ci |   | \$65,606.03             | \$0.00              |                     | \$0.00               |
| C00061                      | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$70,534.48         |                     | <b>-\$70,534.48</b>  |
| C00061                      | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 Ci |   | \$70,534.48             | \$0.00              |                     | \$0.00               |
| C00069                      | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 Ci |   | \$69,475.00             | \$0.00              |                     | \$69,475.00          |
| C00069                      | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$69,475.00         |                     | \$0.00               |
| C00071                      | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GD Folio: 49, Factura: 019360903008362404070000419729                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$36,182.76         |                     | <b>-\$36,182.76</b>  |
| C00071                      | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 49 Ci |   | \$36,182.76             | \$0.00              |                     | \$0.00               |
| C00085                      | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 61, Factura: 019361003004812405040000808046                 | (PAGO DE ENERGIA EL   | \$0.00                  | \$69,658.62         |                     | <b>-\$69,658.62</b>  |
| C00085                      | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 61 Ci |   | \$69,658.62             | \$0.00              |                     | \$0.00               |
| 8240-1-02-101-3261          |                     |                      |              |             |   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | \$0.00                  | \$4,991.38          | \$4,991.38          | \$0.00               |
| <b>8240-1-02-101-3261-1</b> |                     |                      |              |             |   | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,991.38</b>   | <b>\$4,991.38</b>   | <b>\$0.00</b>        |
| P00088                      | 13/02/2024          |                      | 834          |             |   | GC Producto: 3261000005 RENTA DE RETROEXCAVADORA (MATERIAL PARA REF         | \$1,500.00              | \$0.00              |                     | \$1,500.00           |
| P00089                      | 14/02/2024          |                      | 834          |             |   | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$0.00                  | \$1,500.00          |                     | \$0.00               |
| P00092                      | 14/02/2024          |                      | 834          |             |   | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | \$0.00                  | <b>-\$1,500.00</b>  |                     | \$1,500.00           |
| P00093                      | 14/02/2024          |                      | 834          |             |   | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$0.00                  | \$1,500.00          |                     | \$0.00               |
| P00147                      | 24/03/2024          |                      |              | TRANSF./339 |   | GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA         | \$2,198.28              | \$0.00              |                     | \$2,198.28           |
| P00148                      | 25/03/2024          |                      |              | 2732        |   | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$2,198.28          |                     | \$0.00               |
| P00192                      | 16/04/2024          |                      |              | 2802        |   | GC Producto: 3261000004 RENTA DE ROTOMARTILLO (MATERIAL PARA REPARA         | \$1,293.10              | \$0.00              |                     | \$1,293.10           |
| P00193                      | 17/04/2024          |                      |              | 2802        |   | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$1,293.10          |                     | \$0.00               |
| P00194                      | 17/04/2024          |                      |              | 2802        |   | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | <b>-\$1,293.10</b>  |                     | \$1,293.10           |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |               |
|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |               |
| P00195                      | 17/04/2024 |                     | 2802        |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00   | \$1,293.10              | \$0.00            |                   |               |
| P00196                      | 17/04/2024 |                     | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00   | -\$1,293.10             | \$1,293.10        |                   |               |
| P00197                      | 17/04/2024 |                     | 2802        |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00   | \$1,293.10              | \$0.00            |                   |               |
| 8240-1-02-101-3993          |            |                     |             |                |   | Otros gastos varios                                  | \$0.00                  | \$5,100.00        | \$5,100.00        | \$0.00        |
| <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> | <b>\$0.00</b> |
| P00013                      | 09/01/2024 |                     | 5163        |                | GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (REPARACION          | \$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" (REPARACION       | \$3,500.00   | \$0.00                  | \$5,100.00        |                   |               |
| P00014                      | 10/01/2024 |                     | 1           |                | GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI     | \$0.00   | \$300.00                | \$4,800.00        |                   |               |
| P00014                      | 10/01/2024 |                     | 1           |                | GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI     | \$0.00   | \$600.00                | \$4,200.00        |                   |               |
| P00014                      | 10/01/2024 |                     | 1           |                | GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI     | \$0.00   | \$700.00                | \$3,500.00        |                   |               |
| P00014                      | 10/01/2024 |                     | 1           |                | GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI     | \$0.00   | \$3,500.00              | \$0.00            |                   |               |
| 8240-1-03                   |            |                     |             |                |   | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado        | \$0.00                  | \$2,562.93        | \$2,562.93        | \$0.00        |
| 8240-1-03-101               |            |                     |             |                |   | Agua Potable   | \$0.00                  | \$2,562.93        | \$2,562.93        | \$0.00        |
| 8240-1-03-101-2494          |            |                     |             |                |   | Material descargas domiciliarias                     | \$0.00                  | \$2,145.69        | \$2,145.69        | \$0.00        |
| <b>8240-1-03-101-2494-1</b> |            |                     |             |                |   | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,145.69</b> | <b>\$2,145.69</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00147                      | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIC      | \$54.31  | \$0.00                  | \$54.31           |                   |               |
| P00147                      | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC       | \$89.66  | \$0.00                  | \$143.97          |                   |               |
| P00147                      | 24/03/2024 |                     | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO      | \$137.93   | \$0.00                  | \$281.90          |                   |               |
| P00148                      | 25/03/2024 |                     | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00   | \$89.66                 | \$192.24          |                   |               |
| P00148                      | 25/03/2024 |                     | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00   | \$137.93                | \$54.31           |                   |               |
| P00148                      | 25/03/2024 |                     | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00   | \$54.31                 | \$0.00            |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000005 TUBO PVC SANITARIO 8" (MATERIAL PARA REPARACIC      | \$1,637.93   | \$0.00                  | \$1,637.93        |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIAL PARA REPARACIO      | \$34.48  | \$0.00                  | \$1,672.41        |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000002 COPLA PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARAC       | \$44.83  | \$0.00                  | \$1,717.24        |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIAL PARA REPARACIC      | \$36.21  | \$0.00                  | \$1,753.45        |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000006 COPLA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARAC       | \$30.17  | \$0.00                  | \$1,783.62        |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000007 TAPA PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIO      | \$42.24  | \$0.00                  | \$1,825.86        |                   |               |
| P00192                      | 16/04/2024 |                     | 2802        |                | GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIAL PARA REPARACIC      | \$37.93  | \$0.00                  | \$1,863.79        |                   |               |
| P00193                      | 17/04/2024 |                     | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00   | \$1,637.94              | \$225.85          |                   |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |            |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$191.37   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$44.83     | \$146.54   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$36.21     | \$110.33   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$30.17     | \$80.16    |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$42.24     | \$37.92    |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | -\$0.01    |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$1,637.94 | \$1,637.93 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$34.48    | \$1,672.41 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$44.83    | \$1,717.24 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$36.21    | \$1,753.45 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$30.17    | \$1,783.62 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$42.24    | \$1,825.86 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$37.93    | \$1,863.79 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$1,637.93  | \$225.86   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$191.38   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$44.83     | \$146.55   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$36.21     | \$110.34   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$30.17     | \$80.17    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$42.24     | \$37.93    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | \$0.00     |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$1,637.93 | \$1,637.93 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$34.48    | \$1,672.41 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$44.83    | \$1,717.24 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$36.21    | \$1,753.45 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$30.17    | \$1,783.62 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$42.24    | \$1,825.86 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | \$0.00                  | -\$37.93    | \$1,863.79 |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$1,637.93  | \$225.86   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$34.48     | \$191.38   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$44.83     | \$146.55   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$36.21     | \$110.34   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$30.17     | \$80.17    |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$42.24     | \$37.93    |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$0.00                  | \$37.93     | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario                         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 8240-1-03-101-2721          |                     |            |                                      |             |                | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00                  | \$417.24           | \$417.24           | \$0.00        |
| <b>8240-1-03-101-2721-1</b> |                     |            |                                      |             |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$417.24</b>    | <b>\$417.24</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                                      | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIAL PARA REPARACIONES)                      | \$171.55                | \$0.00             | \$171.55           |               |
|                             | P00147              | 24/03/2024 |                                      | TRANSF./339 |                | GC Producto: 2721000033 BOTAS SANITARIAS (MATERIAL PARA REPARACIONES)                      | \$245.69                | \$0.00             | \$417.24           |               |
|                             | P00148              | 25/03/2024 |                                      | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES)            | \$0.00                  | \$171.55           | \$245.69           |               |
|                             | P00148              | 25/03/2024 |                                      | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES)            | \$0.00                  | \$245.69           | \$0.00             |               |
| 8240-1-05                   |                     |            |                                      |             |                | Equipamiento   | \$0.00                  | \$27,351.47        | \$27,351.47        | \$0.00        |
| 8240-1-05-101               |                     |            |                                      |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$27,351.47        | \$27,351.47        | \$0.00        |
| 8240-1-05-101-5671          |                     |            |                                      |             |                | Herramientas y máquinas-herramienta  | \$0.00                  | \$25,061.47        | \$25,061.47        | \$0.00        |
| <b>8240-1-05-101-5671-2</b> |                     |            |                                      |             |                | <b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,061.47</b> | <b>\$25,061.47</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00200              | 16/04/2024 |                                      | 557         |                | GC Producto: 5671000159 EQUIPO DE TERMOFUSION (TERMOFUSIONADORA, TIPO)                     | \$25,061.47             | \$0.00             | \$25,061.47        |               |
|                             | P00201              | 17/04/2024 |                                      | 557         |                | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TERMOFUSIONADORA)     | \$0.00                  | \$25,061.47        | \$0.00             |               |
| 8240-1-05-101-5971          |                     |            |                                      |             |                | Licencias informáticas e intelectuales   | \$0.00                  | \$2,290.00         | \$2,290.00         | \$0.00        |
| <b>8240-1-05-101-5971-2</b> |                     |            |                                      |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,290.00</b>  | <b>\$2,290.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00186              | 15/04/2024 |                                      | 7157        |                | GC Producto: 5971000002 LICENCIA CONTPAQ FACTURACIÓN (ACTUALIZACIÓN)                       | \$2,290.00              | \$0.00             | \$2,290.00         |               |
|                             | P00187              | 16/04/2024 |                                      | 1424        |                | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (CONSULTORIA)         | \$0.00                  | \$2,290.00         | \$0.00             |               |
| 8240-1-08                   |                     |            |                                      |             |                | Adefas   | \$0.00                  | \$66,365.83        | \$66,365.83        | \$0.00        |
| 8240-1-08-101               |                     |            |                                      |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$66,365.83        | \$66,365.83        | \$0.00        |
| 8240-1-08-101-9911          |                     |            |                                      |             |                | ADEFAS   | \$0.00                  | \$66,365.83        | \$66,365.83        | \$0.00        |
| <b>8240-1-08-101-9911-3</b> |                     |            |                                      |             |                | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,365.83</b> | <b>\$66,365.83</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00008              | 31/01/2024 | FELIPA PADRON RUIZ                   |             |                | TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES) | \$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 REPARACIONES) | \$54,893.30             | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                             | E00009              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | \$6,695.93         | -\$6,695.93        |               |
|                             | E00009              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES) | \$6,695.93              | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                             | E00010              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES)        | \$0.00                  | \$1,603.13         | -\$1,603.13        |               |
|                             | E00010              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES)        | \$1,603.13              | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                             | E00014              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES) | \$0.00                  | \$3,173.47         | -\$3,173.47        |               |
|                             | E00014              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACIONES) | \$3,173.47              | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                     | Saldos              |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto  | Cargos              |                     | Abonos        |
| 8250                        |                     |            |              |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                        | \$0.00  | \$1,675,639.91      | \$1,675,639.91      | \$0.00        |
| 8250-1                      |                     |            |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria                     | \$0.00  | \$1,675,639.91      | \$1,675,639.91      | \$0.00        |
| 8250-1-01                   |                     |            |              |             |                | Administracion  | \$0.00  | \$783,399.67        | \$783,399.67        | \$0.00        |
| 8250-1-01-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00  | \$783,399.67        | \$783,399.67        | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-1131          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                     | \$0.00  | \$502,361.31        | \$502,361.31        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-1131</b>   |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$502,361.31</b> | <b>\$502,361.31</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   |
|                             | P00024              | 11/01/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)        | \$0.00              | \$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   |
|                             | P00051              | 28/01/2024 |              |             |                | FINIQUITO P   | GD Folio: 7 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)      | \$3,111.60          | \$0.00              | \$68,111.55   |
|                             | P00034              | 29/01/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)           | \$0.00              | \$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        | \$68,111.55   |
|                             | P00036              | 29/01/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)           | \$0.00              | \$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          | \$0.00        |
|                             | P00068              | 12/02/2024 |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)       | \$54,499.95         | \$0.00              | \$54,499.95   |
|                             | P00069              | 13/02/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)       | \$0.00              | \$54,499.95         | \$0.00        |
|                             | P00106              | 27/02/2024 |              |             |                | NOMINA 2DA  | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)    | \$54,499.95         | \$0.00              | \$54,499.95   |
|                             | P00107              | 28/02/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)    | \$0.00              | \$54,499.95         | \$0.00        |
|                             | P00139              | 13/03/2024 |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)           | \$63,910.00         | \$0.00              | \$63,910.00   |
|                             | P00140              | 14/03/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)           | \$0.00              | \$63,910.00         | \$0.00        |
|                             | P00162              | 25/03/2024 |              |             |                | NÓM. 2DA. Q   | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)              | \$63,789.96         | \$0.00              | \$63,789.96   |
|                             | P00163              | 26/03/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)              | \$0.00              | \$63,789.96         | \$0.00        |
|                             | P00175              | 10/04/2024 |              |             |                | NÓMINA 1ER  | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)      | \$63,800.00         | \$0.00              | \$63,800.00   |
|                             | P00176              | 11/04/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)      | \$0.00              | \$63,800.00         | \$0.00        |
|                             | P00207              | 26/04/2024 |              |             |                | NÓMINA 2DA  | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)      | \$64,999.95         | \$0.00              | \$64,999.95   |
|                             | P00208              | 28/04/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 26 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 26)      | \$0.00              | \$64,999.95         | \$0.00        |
|                             | P00219              | 28/04/2024 |              |             |                | 2DA. QUINCE   | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)                | \$3,750.00          | \$0.00              | \$3,750.00    |
|                             | P00220              | 29/04/2024 |              |             |                |   | GE Folio: 29 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 29)                | \$0.00              | \$3,750.00          | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-1221          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal eventual                       | \$0.00  | \$23,750.00         | \$23,750.00         | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-1221-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$23,750.00</b>  | <b>\$23,750.00</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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 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         |               |
| P00027                      | 14/01/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 2)     | \$0.00                  | \$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         |               |
| P00043                      | 30/01/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 5)     | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00071                      | 13/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)    | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| P00072                      | 14/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 10)  | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00109                      | 27/02/2024          |       | NÓMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11) | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| P00110                      | 28/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 12) | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00142                      | 25/03/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)          | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| P00145                      | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)       | \$3,750.00              | \$0.00             | \$7,500.00         |               |
| P00143                      | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)          | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$3,750.00         |               |
| P00146                      | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)       | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00184                      | 13/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23)   | \$3,750.00              | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| P00185                      | 14/04/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 24 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GE Folio: 24)   | \$0.00                  | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-1321          |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones   | \$0.00                  | \$3,478.56         | \$3,478.56         | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-1321-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,478.56</b>  | <b>\$3,478.56</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           |               |
| P00052                      | 30/01/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)       | \$0.00                  | \$238.56           | \$0.00             |               |
| P00204                      | 16/04/2024          |       | 1ER. PERIOD  |             |                | GD Folio: 24 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GD Folio: 24)       | \$3,240.00              | \$0.00             | \$3,240.00         |               |
| P00205                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 25 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GE Folio: 25)       | \$0.00                  | \$3,240.00         | \$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           |               |
| P00052                      | 30/01/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)       | \$0.00                  | \$425.08           | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-1711          |                     |       |              |             |                | Estímulos  | \$0.00                  | \$19,689.08        | \$19,689.08        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-1711-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00068                      | 12/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)        | \$2,489.30              | \$0.00             | \$2,489.30         |               |
| P00069                      | 13/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)        | \$0.00                  | \$2,489.30         | \$0.00             |               |
| P00106                      | 27/02/2024          |       | NOMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)     | \$4,480.74              | \$0.00             | \$4,480.74         |               |
| P00107                      | 28/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)     | \$0.00                  | \$4,480.74         | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| P00139               | 13/03/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)             | \$5,572.00              | \$0.00             | \$5,572.00         |
| P00140               | 14/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)             | \$0.00                  | \$5,572.00         | \$0.00             |
| P00162               | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                | \$5,947.04              | \$0.00             | \$5,947.04         |
| P00163               | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)                | \$0.00                  | \$5,947.04         | \$0.00             |
| P00175               | 10/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)        | \$1,200.00              | \$0.00             | \$1,200.00         |
| P00176               | 11/04/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)        | \$0.00                  | \$1,200.00         | \$0.00             |
| 8250-1-01-101-1712   |                     |       |              |             |                | Reintegro ISR   | \$0.00                  | \$43,396.44        | \$43,396.44        |
| 8250-1-01-101-1712-1 |                     |       |              |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$43,396.44</b> | <b>\$43,396.44</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         |
| P00024               | 11/01/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)          | \$0.00                  | \$5,607.00         | \$0.00             |
| 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. Cancelación) | \$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             |
| P00068               | 12/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 8 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 8)         | \$4,187.22              | \$0.00             | \$4,187.22         |
| P00069               | 13/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)         | \$0.00                  | \$4,187.22         | \$0.00             |
| P00071               | 13/02/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 9)     | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |
| P00072               | 14/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 10)   | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |
| P00106               | 27/02/2024          |       | NOMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GD Folio: 10)      | \$4,187.22              | \$0.00             | \$4,187.22         |
| P00109               | 27/02/2024          |       | NÓMINA 2DA   |             |                | GD Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 11)  | \$251.54                | \$0.00             | \$4,438.76         |
| P00107               | 28/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)      | \$0.00                  | \$4,187.22         | \$251.54           |
| P00110               | 28/02/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 12)  | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |
| P00139               | 13/03/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 15 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GD Folio: 15)             | \$5,488.42              | \$0.00             | \$5,488.42         |
| P00140               | 14/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)             | \$0.00                  | \$5,488.42         | \$0.00             |
| P00142               | 25/03/2024          |       | NOM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 16 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 16)           | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |
| P00145               | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 17 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GD Folio: 17)        | \$251.54                | \$0.00             | \$503.08           |
| P00162               | 25/03/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 21 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GD Folio: 21)                | \$5,475.35              | \$0.00             | \$5,978.43         |
| P00143               | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)           | \$0.00                  | \$251.54           | \$5,726.89         |
| P00146               | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)        | \$0.00                  | \$251.54           | \$5,475.35         |
| P00163               | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)                | \$0.00                  | \$5,475.35         | \$0.00             |
| P00175               | 10/04/2024          |       | NÓMINA 1ER   |             |                | GD Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 22)        | \$5,476.45              | \$0.00             | \$5,476.45         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| P00176                      | 11/04/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)     | \$0.00                  | \$5,476.45         | \$0.00             |               |
| P00184                      | 13/04/2024          |                       |              |             | NÓMINA 1ER     | GD Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GD Folio: 23) | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |               |
| P00185                      | 14/04/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 24 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GE Folio: 24) | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |               |
| P00207                      | 26/04/2024          |                       |              |             | NÓMINA 2DA     | GD Folio: 25 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 25)     | \$5,607.00              | \$0.00             | \$5,607.00         |               |
| P00208                      | 28/04/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 26 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 26)     | \$0.00                  | \$5,607.00         | \$0.00             |               |
| P00219                      | 28/04/2024          |                       |              |             | 2DA. QUINCE    | GD Folio: 28 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GD Folio: 28)               | \$251.54                | \$0.00             | \$251.54           |               |
| P00220                      | 29/04/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 29 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 29)               | \$0.00                  | \$251.54           | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-1713          |                     |                       |              |             |                | Ayuda de despensa  | \$0.00                  | \$12,466.97        | \$12,466.97        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-1713-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00158                      | 25/03/2024          |                       |              |             | PAGO DE 13     | GD Folio: 20 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GD Fo     | \$12,466.97             | \$0.00             | \$12,466.97        |               |
| P00159                      | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 21 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GE Fo     | \$0.00                  | \$12,466.97        | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-2111          |                     |                       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                          | \$0.00                  | \$1,042.38         | \$1,042.38         | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2111-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00                  | \$516.38           | -\$516.38          |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$516.38                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$0.00                  | \$526.00           | -\$526.00          |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$526.00                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-2141          |                     |                       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform         | \$0.00                  | \$998.62           | \$998.62           | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2141-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$998.62</b>    | <b>\$998.62</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P00005                      | 01/01/2024          |                       |              |             | C 20569        | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P | \$172.41                | \$0.00             | \$172.41           |               |
| P00005                      | 01/01/2024          |                       |              |             | C 20569        | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P | \$189.66                | \$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)      | \$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             |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$240.00                | \$0.00             | \$240.00           |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$0.00                  | \$240.00           | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-2161          |                     |                       |              |             |                | Material de limpieza   | \$0.00                  | \$1,203.02         | \$1,203.02         | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2161-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,203.02</b>  | <b>\$1,203.02</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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                    |                    |               |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                    |                    |               |
| 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)        | \$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             |               |
| E00015                    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$35.00       | \$0.00             | \$35.00            |               |
| E00015                    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00        | \$35.00            | \$0.00             |               |
| E00018                    | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$223.06      | \$0.00             | \$223.06           |               |
| E00018                    | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00        | \$223.06           | \$0.00             |               |
| E00022                    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00        | \$31.00            | -\$31.00           |               |
| E00022                    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$31.00       | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00023                    | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |               | 3542                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I | \$0.00        | \$843.96           | -\$843.96          |               |
| E00023                    | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC |               | 3542                    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I | \$843.96      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-2211        |                     |                       |               |                         | Productos alimenticios para personas                                       | \$0.00        | \$19,347.50        | \$19,347.50        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2211</b> |                     |                       |               |                         | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                       |               |                         |  |               |                    |                    |               |
| P00020                    | 10/01/2024          |                       | 5028          |                         | GD Compra : 9 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIMEN    | \$1,992.00    | \$0.00             | \$1,992.00         |               |
| P00021                    | 11/01/2024          |                       |               |                         | GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOF      | \$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             |               |
| P00096                    | 14/02/2024          |                       | 6A13          |                         | GD Compra : 29 Factura: 6A13, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM     | \$3,204.00    | \$0.00             | \$3,204.00         |               |
| P00099                    | 14/02/2024          |                       | 356E          |                         | GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO       | \$8,844.00    | \$0.00             | \$12,048.00        |               |
| P00097                    | 15/02/2024          |                       |               |                         | GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$0.00        | \$3,204.00         | \$8,844.00         |               |
| P00100                    | 15/02/2024          |                       |               |                         | GE Compra : 30, Pago Programado: 17 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$0.00        | \$8,844.00         | \$0.00             |               |
| D00026                    | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D    | -\$3,204.00   | \$0.00             | -\$3,204.00        |               |
| D00026                    | 16/02/2024          |                       |               |                         | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D    | \$0.00        | -\$3,204.00        | \$0.00             |               |
| E00015                    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00        | \$128.00           | -\$128.00          |               |
| E00015                    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$128.00      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00135                    | 05/03/2024          |                       | 5028          |                         | GD Compra : 41 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM     | \$6,749.00    | \$0.00             | \$6,749.00         |               |
| P00136                    | 06/03/2024          |                       |               |                         | GE Compra : 41, Pago Programado: 23 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$0.00        | \$6,749.00         | \$0.00             |               |
| E00018                    | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00        | \$189.00           | -\$189.00          |               |
| E00018                    | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$189.00      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00022                    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$96.50       | \$0.00             | \$96.50            |               |
| E00022                    | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00        | \$96.50            | \$0.00             |               |
| P00190                    | 17/04/2024          |                       | FC0           |                         | GD Compra : 56 Factura: FC0, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM      | \$1,150.00    | \$0.00             | \$1,150.00         |               |
| P00191                    | 18/04/2024          |                       |               |                         | GE Compra : 56, Pago Programado: 31 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$0.00        | \$1,150.00         | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 8250-1-01-101-2231          |                     |                       |              |             |                | Utensilios para el servicio de alimentación                                       | \$0.00                  | \$191.00           | \$191.00           | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2231-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$191.00</b>    | <b>\$191.00</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            | \$0.00        |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3519        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)               | \$0.00                  | \$25.00            | \$25.00            | \$0.00        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$65.00                 | \$0.00             | \$65.00            | \$0.00        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)             | \$0.00                  | \$65.00            | \$65.00            | \$0.00        |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$0.00                  | \$101.00           | \$101.00           | -\$101.00     |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)            | \$101.00                | \$0.00             | \$101.00           | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-2611          |                     |                       |              |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$0.00                  | \$21,871.17        | \$21,871.17        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2611-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$21,871.17</b> | <b>\$21,871.17</b> | <b>\$0.00</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         | \$0.00        |
| 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         | \$0.00        |
| E00011                      | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              |             |                | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$10,624.80             | \$0.00             | \$10,624.80        | \$0.00        |
| E00011                      | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              |             |                | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$0.00                  | \$10,624.80        | \$10,624.80        | \$0.00        |
| P00074                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00075                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00076                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00077                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00078                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00079                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00080                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00081                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00082                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00083                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00084                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00085                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$267.26               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
| P00086                      | 14/02/2024          |                       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$267.26                | \$0.00             | \$267.26           | \$0.00        |
| P00087                      | 15/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG            | \$0.00                  | \$267.26           | \$267.26           | \$0.00        |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR            | \$689.60                | \$0.00             | \$689.60           | \$0.00        |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR            | \$693.98                | \$0.00             | \$693.98           | \$1,383.58    |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS L           | \$0.00                  | \$689.60           | \$689.60           | \$693.98      |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS L           | \$0.00                  | \$693.98           | \$693.98           | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| 8250-1-01-101-2711          |                     |            |                    |             |                | Vestuario y uniformes  | \$0.00                  | \$3,610.26        | \$3,610.26        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2711</b>   |                     |            |                    |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,610.26</b> | <b>\$3,610.26</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | 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            |               |
|                             | P00132              | 05/03/2024 |                    | 7525        |                | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS | \$2,689.70              | \$0.00            | \$2,689.70        |               |
|                             | P00132              | 05/03/2024 |                    | 7525        |                | GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS | \$206.90                | \$0.00            | \$2,896.60        |               |
|                             | P00133              | 06/03/2024 |                    |             |                | GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI | \$0.00                  | \$2,689.70        | \$206.90          |               |
|                             | P00133              | 06/03/2024 |                    |             |                | GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI | \$0.00                  | \$206.90          | \$0.00            |               |
|                             | P00148              | 25/03/2024 |                    | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$314.66                | \$0.00            | \$314.66          |               |
|                             | P00149              | 26/03/2024 |                    |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$314.66          | \$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> |                     |            |                    |             |                | <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> |
|                             | P00005              | 01/01/2024 |                    | C 20569     |                | GD Compra : 1 Factura: C 20569, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS P | \$560.34                | \$0.00            | \$560.34          |               |
|                             | P00006              | 01/01/2024 |                    |             |                | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS   | \$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            |               |
| 8250-1-01-101-2961          |                     |            |                    |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                 | \$0.00                  | \$3,964.01        | \$3,964.01        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2961-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,964.01</b> | <b>\$3,964.01</b> | <b>\$0.00</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            |               |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$130.00                | \$0.00            | \$130.00          |               |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00                  | \$130.00          | \$0.00            |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$86.22                 | \$0.00            | \$86.22           |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$77.58                 | \$0.00            | \$163.80          |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$68.96                 | \$0.00            | \$232.76          |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$112.06                | \$0.00            | \$344.82          |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$17.24                 | \$0.00            | \$362.06          |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$194.00                | \$0.00            | \$556.06          |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$51.73                 | \$0.00            | \$607.79          |               |
|                             | P00165              | 25/03/2024 |                    | 8782        |                | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR   | \$560.34                | \$0.00            | \$1,168.13        |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               |                   |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos        | Saldos            |                   |               |
|                             | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |               |                   |                   |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782           | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR                | \$129.32      | \$0.00            | \$1,297.45        |               |
| P00165                      | 25/03/2024          |                       | 8782           | GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR                | \$215.52      | \$0.00            | \$1,512.97        |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$68.96           | \$1,444.01        |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$112.06          | \$1,331.95        |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$17.24           | \$1,314.71        |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$194.00          | \$1,120.71        |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$51.73           | \$1,068.98        |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$560.34          | \$508.64          |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$129.32          | \$379.32          |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$215.52          | \$163.80          |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$86.22           | \$77.58           |               |
| P00166                      | 26/03/2024          |                       |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C               | \$0.00        | \$77.58           | \$0.00            |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)                | \$130.00      | \$0.00            | \$130.00          |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)                | \$0.00        | \$130.00          | \$0.00            |               |
| P00216                      | 28/04/2024          |                       | 12321          | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES               | \$1,750.01    | \$0.00            | \$1,750.01        |               |
| P00216                      | 28/04/2024          |                       | 12321          | GD Compra : 63 Factura: 12321, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (REFACCIONES               | \$181.03      | \$0.00            | \$1,931.04        |               |
| P00217                      | 29/04/2024          |                       |                | GE Compra : 63, Pago Programado: 34 (REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN                | \$0.00        | \$1,750.01        | \$181.03          |               |
| P00217                      | 29/04/2024          |                       |                | GE Compra : 63, Pago Programado: 34 (REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN                | \$0.00        | \$181.03          | \$0.00            |               |
| 8250-1-01-101-3111          |                     |                       |                | Energía eléctrica oficina   | \$0.00        | \$4,478.44        | \$4,478.44        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3111</b>   |                     |                       |                | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,478.44</b> | <b>\$4,478.44</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 SU    | \$0.00        | \$2,072.41        | -\$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/ | \$2,072.41    | \$0.00            | \$0.00            |               |
| C00056                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030600    | TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE S    | \$0.00        | \$2,406.03        | -\$2,406.03       |               |
| C00056                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030600    | TRANSF./89: GD Folio: 42, Factura: 019360306000672403140000027911 (PAGO DE ENERGIA EL | \$2,406.03    | \$0.00            | \$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>   |                     |                       |                | <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)                   | \$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        | \$2,341.37        | \$2,341.37        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3141-1</b> |                     |                       |                | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,341.37</b> | <b>\$2,341.37</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 Direc | \$585.35      | \$0.00            | \$585.35          |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| C00003               | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 1            |             | TRANSF./13     | GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 2 TELEFONOS I     | \$0.00                  | \$585.35          | \$0.00            |
| C00028               | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 08052401010  |             | TRANSF./13     | GE (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TEI     | \$0.00                  | \$585.34          | -\$585.34         |
| C00028               | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 08052401010  |             | TRANSF./13     | GD Folio: 17, Factura: 080524010100297 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MEI | \$585.34                | \$0.00            | \$0.00            |
| C00049               | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 08052402010  |             | TRANSF./13     | GD Folio: 35, Factura: 080524020100668 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE | \$585.34                | \$0.00            | \$585.34          |
| C00049               | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 08052402010  |             | TRANSF./13     | GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS      | \$0.00                  | \$585.34          | \$0.00            |
| C00073               | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 08052403010  |             | TRANSF./13     | GD Folio: 51, Factura: 080524030100804 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE | \$585.34                | \$0.00            | \$585.34          |
| C00073               | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC | 08052403010  |             | TRANSF./13     | GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 TELEFONOS      | \$0.00                  | \$585.34          | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-3151   |                     |                     |              |             |                | Telefonía celular   | \$0.00                  | \$5,736.62        | \$5,736.62        |
| 8250-1-01-101-3151-1 |                     |                     |              |             |                | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,736.62</b> | <b>\$5,736.62</b> |
| C00007               | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOMI      | \$0.00                  | \$172.40          | -\$172.40         |
| C00007               | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOMI      | \$0.00                  | \$643.10          | -\$815.50         |
| C00007               | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE   | \$172.40                | \$0.00            | -\$643.10         |
| C00007               | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE   | \$643.10                | \$0.00            | \$0.00            |
| C00018               | 30/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOM      | \$0.00                  | \$1,097.41        | -\$1,097.41       |
| C00018               | 30/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 12, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$1,097.41              | \$0.00            | \$0.00            |
| C00029               | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOM      | \$0.00                  | \$171.54          | -\$171.54         |
| C00029               | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOM      | \$0.00                  | \$240.97          | -\$412.51         |
| C00029               | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$171.54                | \$0.00            | -\$240.97         |
| C00029               | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 18, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$240.97                | \$0.00            | \$0.00            |
| C00039               | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOM      | \$0.00                  | \$808.62          | -\$808.62         |
| C00039               | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 33, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$808.62                | \$0.00            | \$0.00            |
| C00050               | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$413.79                | \$0.00            | \$413.79          |
| C00050               | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 36, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$171.55                | \$0.00            | \$585.34          |
| C00050               | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM      | \$0.00                  | \$413.79          | \$171.55          |
| C00050               | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOM      | \$0.00                  | \$171.55          | \$0.00            |
| C00062               | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 45, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$806.03                | \$0.00            | \$806.03          |
| C00062               | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOM      | \$0.00                  | \$806.03          | \$0.00            |
| C00074               | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$171.55                | \$0.00            | \$171.55          |
| C00074               | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 52, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$231.90                | \$0.00            | \$403.45          |
| C00074               | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIOM      | \$0.00                  | \$171.55          | \$231.90          |
| C00074               | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06060724229  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIOM      | \$0.00                  | \$231.90          | \$0.00            |
| C00086               | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 62 RADIOM      | \$0.00                  | \$807.76          | -\$807.76         |
| C00086               | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA    | 06062711189  |             | TRANSF./74     | GD Folio: 62, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DI  | \$807.76                | \$0.00            | \$0.00            |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| 8250-1-01-101-3332          |                     |            |                       |             |                | 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 M | \$7,020.00              | \$0.00            | \$7,020.00        | \$7,020.00    |
|                             | P00040              | 30/01/2024 |                       |             |                | GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO    | \$0.00                  | \$7,020.00        | \$7,020.00        | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3361          |                     |            |                       |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                | \$0.00                  | \$6,000.00        | \$6,000.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3361-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00129              | 05/03/2024 |                       | A 48        |                | GD Compra : 39 Factura: A 48, 43 IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ (SERVICIO  | \$6,000.00              | \$0.00            | \$6,000.00        | \$6,000.00    |
|                             | P00130              | 06/03/2024 |                       |             |                | GE Compra : 39, Pago Programado: 21 (SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO I  | \$0.00                  | \$6,000.00        | \$6,000.00        | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3421          |                     |            |                       |             |                | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                 | \$0.00                  | \$2,755.50        | \$2,755.50        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3421-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,755.50</b> | <b>\$2,755.50</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)    | \$1,297.50              | \$0.00            | \$1,297.50        | \$1,297.50    |
|                             | E00018              | 27/03/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)    | \$0.00                  | \$1,297.50        | \$1,297.50        | \$0.00        |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$1,458.00              | \$0.00            | \$1,458.00        | \$1,458.00    |
|                             | E00022              | 05/04/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$0.00                  | \$1,458.00        | \$1,458.00        | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3471          |                     |            |                       |             |                | Fletes y maniobras  | \$0.00                  | \$1,130.00        | \$1,130.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3471-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,130.00</b> | <b>\$1,130.00</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          | \$550.00      |
|                             | P00018              | 11/01/2024 |                       |             |                | GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE   | \$0.00                  | \$550.00          | \$550.00          | \$0.00        |
|                             | P00125              | 05/03/2024 |                       | 4221        |                | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS  | \$580.00                | \$0.00            | \$580.00          | \$580.00      |
|                             | P00126              | 06/03/2024 |                       |             |                | GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T | \$0.00                  | \$580.00          | \$580.00          | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3491          |                     |            |                       |             |                | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                 | \$0.00                  | \$4,419.59        | \$4,419.59        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3491-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,419.59</b> | <b>\$4,419.59</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            | \$5.00            | \$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            | \$5.00            | \$0.00        |
|                             | D00005              | 10/01/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR    | \$0.00                  | \$5.00            | \$5.00            | -\$5.00       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   |           |
| 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 | \$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 | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00007 | 12/01/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| 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 | \$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)    | \$0.00                  | \$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    |
| 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  | \$108.00                | \$0.00   | \$108.00  |
| D00011 | 31/01/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS  | \$0.00                  | \$108.00 | \$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    |
| D00016 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00016 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00017 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00017 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00018 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00018 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00019 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00019 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00020 | 07/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00020 | 07/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00021 | 08/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00021 | 08/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00022 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00022 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00023 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00023 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00024 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |          | Saldos   |           |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|--|----------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos   |          |           |
|        | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |          |          |           |
| D00024 | 16/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00025 | 16/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00025 | 16/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$560.50 | \$0.00   | \$560.50  |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00   | \$560.50 | \$0.00    |
| D00027 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00027 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00028 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$0.00   | \$400.00 | -\$400.00 |
| D00028 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$400.00 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00029 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$126.00 | \$0.00   | \$126.00  |
| D00029 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00   | \$126.00 | \$0.00    |
| D00030 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$96.00  | \$0.00   | \$96.00   |
| D00030 | 29/02/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00   | \$96.00  | \$0.00    |
| D00033 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00033 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00034 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00034 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$0.00   | \$986.48 | -\$986.48 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$986.48 | \$0.00   | \$0.00    |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$90.00  | \$0.00   | \$90.00   |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00   | \$90.00  | \$0.00    |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$104.00 | \$0.00   | \$104.00  |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00   | \$104.00 | \$0.00    |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |                | 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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos          |                 |               |
| D00044                      | 03/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$0.00          |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541   | \$0.00                  | \$582.92        | -\$582.92       |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541   | \$582.92                | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00045                      | 05/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$5.00          |               |
| D00045                      | 05/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$5.00          | \$0.00          |               |
| D00046                      | 15/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$5.00          | -\$5.00         |               |
| D00046                      | 15/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00053                      | 16/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$5.00          | -\$5.00         |               |
| D00053                      | 16/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00047                      | 18/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$5.00          | -\$5.00         |               |
| D00047                      | 18/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00048                      | 19/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$5.00          |               |
| D00048                      | 19/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$5.00          | \$0.00          |               |
| E00027                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./29:  | \$0.00                  | \$5.00          | -\$5.00         |               |
| E00027                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              | TRANSF./29:  | \$5.00                  | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00049                      | 19/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$5.00          | -\$5.00         |               |
| D00049                      | 19/04/2024          |                       |              |  | \$5.00                  | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00051                      | 30/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$126.00        | -\$126.00       |               |
| D00051                      | 30/04/2024          |                       |              |  | \$126.00                | \$0.00          | \$0.00          |               |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |  | \$16.00                 | \$0.00          | \$16.00         |               |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |  | \$0.00                  | \$16.00         | \$0.00          |               |
| 8250-1-01-101-3531          |                     |                       |              | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )           | \$0.00                  | \$600.00        | \$600.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3531-1</b> |                     |                       |              | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$600.00</b> | <b>\$600.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00187                      | 16/04/2024          |                       | 1424         | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (   | \$600.00                | \$0.00          | \$600.00        |               |
| P00188                      | 17/04/2024          |                       |              | GE Compra : 55, Pago Programado: 30 (ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA CONTPAQ-I | \$0.00                  | \$600.00        | \$0.00          |               |
| 8250-1-01-101-3551          |                     |                       |              | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                       | \$0.00                  | \$160.00        | \$160.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3551-1</b> |                     |                       |              | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$160.00</b> | <b>\$160.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541   | \$160.00                | \$0.00          | \$160.00        |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541   | \$0.00                  | \$160.00        | \$0.00          |               |
| 8250-1-01-101-3721          |                     |                       |              | Pasajes terrestres   | \$0.00                  | \$352.00        | \$352.00        | \$0.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos            |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos   | Abonos        |                   |                   |               |
|                             | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |               |                   |                   |               |
| <b>8250-1-01-101-3721-1</b> |                     |                       |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$352.00</b>   | <b>\$352.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| 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        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |               | \$176.00          | \$0.00            | \$176.00      |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |               | \$0.00            | \$176.00          | \$0.00        |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     |               | \$0.00            | \$88.00           | -\$88.00      |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     |               | \$88.00           | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3751          |                     |                       |                | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$3,022.34        | \$3,022.34        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3751-1</b> |                     |                       |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,022.34</b> | <b>\$3,022.34</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        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |               | \$0.00            | \$1,376.23        | -\$1,376.23   |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |               | \$1,376.23        | \$0.00            | \$0.00        |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     |               | \$642.24          | \$0.00            | \$642.24      |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     |               | \$0.00            | \$642.24          | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3791          |                     |                       |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | \$0.00        | \$202.00          | \$202.00          | \$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>\$202.00</b>   | <b>\$202.00</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        |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |               | \$82.00           | \$0.00            | \$82.00       |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      |               | \$0.00            | \$82.00           | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3851          |                     |                       |                | Gastos de representación   | \$0.00        | \$1,017.60        | \$1,017.60        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3851-1</b> |                     |                       |                | <b>Gastos de representación G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017.60</b> | <b>\$1,017.60</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00122                      | 05/03/2024          |                       | A 9104         | GD Compra : 37 Factura: A 9104, 42 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE A   |               | \$1,017.60        | \$0.00            | \$1,017.60    |
| P00123                      | 06/03/2024          |                       |                | GE Compra : 37, Pago Programado: 19 (MEMBRESIA ANUAL 2024. GE Compra : 37, |               | \$0.00            | \$1,017.60        | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3951          |                     |                       |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                | \$0.00        | \$527.00          | \$527.00          | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3951-1</b> |                     |                       |                | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</b>   | <b>\$527.00</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     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    |
| E00005                      | 25/01/2024          | SERVICIO DE ADMINISTF |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 20 | \$473.00                | \$0.00             | \$0.00             |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   | \$54.00                 | \$0.00             | \$54.00            |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   | \$0.00                  | \$54.00            | \$0.00             |
| 8250-1-01-101-3981          |                     |                       |              |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación            | \$0.00                  | \$18,003.00        | \$18,003.00        |
| <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>\$18,003.00</b> | <b>\$18,003.00</b> |
| E00002                      | 15/01/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3517           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2  | \$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 2  | \$10,038.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| E00012                      | 13/02/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,  | \$4,261.00              | \$0.00             | \$4,261.00         |
| E00012                      | 13/02/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,  | \$0.00                  | \$4,261.00         | \$0.00             |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   | \$0.00                  | \$3,704.00         | -\$3,704.00        |
| E00024                      | 09/04/2024          | SECRETARIA DE FINANZ  |              |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20   | \$3,704.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| 8250-1-01-101-3993          |                     |                       |              |             |                | Otros gastos varios  | \$0.00                  | \$4,961.21         | \$4,961.21         |
| <b>8250-1-01-101-3993-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,961.21</b>  | <b>\$4,961.21</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             |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00                  | \$387.07           | -\$387.07          |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$387.07                | \$0.00             | \$0.00             |
| P00168                      | 02/04/2024          |                       |              | 840         |                | GD Compra : 48 Factura: 840, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAN | \$3,800.00              | \$0.00             | \$3,800.00         |
| P00169                      | 02/04/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 48, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICION.  | \$0.00                  | \$3,800.00         | \$0.00             |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$387.07                | \$0.00             | \$387.07           |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$0.00                  | \$387.07           | \$0.00             |
| 8250-1-01-101-4521          |                     |                       |              |             |                | Jubilaciones   | \$0.00                  | \$61,734.64        | \$61,734.64        |
| <b>8250-1-01-101-4521-4</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$61,734.64</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             |
| P00112                      | 27/02/2024          |                       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 1  | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00115                      | 27/02/2024          |                       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 1  | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |
| P00118                      | 27/02/2024          |                       | JUBILACIÓN   |             |                | Cancelación GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA   | -\$7,716.83             | \$0.00             | \$7,716.83         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| P00119                      | 27/02/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio:   | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |               |
| P00113                      | 28/02/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GE Folio: 13  | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |               |
| P00116                      | 28/02/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio:   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |               |
| P00117                      | 28/02/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | Cancelación GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIAN   | \$0.00                  | -\$7,716.83        | \$7,716.83         |               |
| P00120                      | 28/02/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 15 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio:   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |               |
| P00151                      | 25/03/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 18  | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |               |
| P00154                      | 25/03/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GD Folio: 19)   | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |               |
| P00152                      | 26/03/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 19  | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |               |
| P00155                      | 26/03/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 20 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GE Folio: 20)   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |               |
| P00210                      | 28/04/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GD Folio: 26)   | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |               |
| P00213                      | 28/04/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GD Folio: 27) | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |               |
| P00211                      | 29/04/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GE Folio: 27)   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |               |
| P00214                      | 29/04/2024          |       | JUBILACIÓN   |             |                | GE Folio: 28 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GE Folio: 28) | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |               |
| 8250-1-02                   |                     |       |              |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua                                  | \$0.00                  | \$795,960.01       | \$795,960.01       | \$0.00        |
| 8250-1-02-101               |                     |       |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$795,960.01       | \$795,960.01       | \$0.00        |
| 8250-1-02-101-2421          |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto   | \$0.00                  | \$25,796.60        | \$25,796.60        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2421-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,796.60</b> | <b>\$25,796.60</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00054                      | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$3,200.00              | \$0.00             | \$3,200.00         |               |
| P00054                      | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$1,765.52              | \$0.00             | \$4,965.52         |               |
| P00054                      | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$247.17                | \$0.00             | \$5,212.69         |               |
| P00054                      | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$504.31                | \$0.00             | \$5,717.00         |               |
| P00054                      | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$107.76                | \$0.00             | \$5,824.76         |               |
| P00054                      | 01/02/2024          |       |              | 457         |                | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$431.03                | \$0.00             | \$6,255.79         |               |
| P00055                      | 01/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    | \$0.00                  | \$3,200.00         | \$3,055.79         |               |
| P00055                      | 01/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    | \$0.00                  | \$1,765.52         | \$1,290.27         |               |
| P00055                      | 01/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    | \$0.00                  | \$247.17           | \$1,043.10         |               |
| P00055                      | 01/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    | \$0.00                  | \$504.31           | \$538.79           |               |
| P00055                      | 01/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    | \$0.00                  | \$107.76           | \$431.03           |               |
| P00055                      | 01/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA    | \$0.00                  | \$431.03           | \$0.00             |               |
| P00065                      | 06/02/2024          |       |              | 2714        |                | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA  | \$5,387.93              | \$0.00             | \$5,387.93         |               |
| P00066                      | 07/02/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI   | \$0.00                  | \$5,387.93         | \$0.00             |               |
| P00074                      | 14/02/2024          |       |              | 795         |                | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$441.37                | \$0.00             | \$441.37           |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |             | Saldos     |           |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|--|-------------|------------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |   | Cargos   | Abonos      |            |           |
| P00075 | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$441.37  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00076 | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$441.37   | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00077 | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$441.37  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00078 | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$441.37   | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00079 | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$441.37  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00080 | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$441.37   | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00081 | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$441.37  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00082 | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$441.37   | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00083 | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$441.37  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00084 | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$441.37   | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00085 | 14/02/2024          |                       | 795          | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$441.37  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00086 | 14/02/2024          |                       | 795          | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$441.37   | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00089 | 14/02/2024          |                       | 834          | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$3,922.41   | \$0.00      | \$4,363.78 |           |
| P00089 | 14/02/2024          |                       | 834          | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$3,879.31   | \$0.00      | \$8,243.09 |           |
| P00092 | 14/02/2024          |                       | 834          | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$3,922.41  | \$0.00      | \$4,320.68 |           |
| P00092 | 14/02/2024          |                       | 834          | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL   | -\$3,879.31  | \$0.00      | \$441.37   |           |
| P00093 | 14/02/2024          |                       | 834          | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$3,922.41   | \$0.00      | \$4,363.78 |           |
| P00093 | 14/02/2024          |                       | 834          | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT    | \$3,879.31   | \$0.00      | \$8,243.09 |           |
| P00087 | 15/02/2024          |                       |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00   | \$441.37    | \$7,801.72 |           |
| P00090 | 15/02/2024          |                       |              | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00   | \$3,922.41  | \$3,879.31 |           |
| P00090 | 15/02/2024          |                       |              | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00   | \$3,879.31  | \$0.00     |           |
| P00091 | 15/02/2024          |                       |              | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES | \$0.00   | -\$3,922.41 | \$3,922.41 |           |
| P00091 | 15/02/2024          |                       |              | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES | \$0.00   | -\$3,879.31 | \$7,801.72 |           |
| P00094 | 15/02/2024          |                       |              | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00   | \$3,922.41  | \$3,879.31 |           |
| P00094 | 15/02/2024          |                       |              | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00   | \$3,879.31  | \$0.00     |           |
| P00148 | 25/03/2024          |                       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$6.90   | \$0.00      | \$6.90     |           |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00   | \$6.90      | \$0.00     |           |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00      | \$430.00   | -\$430.00 |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$430.00    | \$0.00     | \$0.00    |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5,379.31   | \$0.00      | \$5,379.31 |           |
| P00194 | 17/04/2024          |                       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$5,379.31  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00195 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5,379.31   | \$0.00      | \$5,379.31 |           |
| P00196 | 17/04/2024          |                       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$5,379.31  | \$0.00      | \$0.00     |           |
| P00197 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5,379.32   | \$0.00      | \$5,379.32 |           |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
|                             | P00201              | 17/04/2024 |              | 557         |                | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER  | \$93.57                 | \$0.00             | \$5,472.89         |               |
|                             | P00198              | 18/04/2024 |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$5,379.32         | \$93.57            |               |
|                             | P00202              | 18/04/2024 |              |             |                | GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA `   | \$0.00                  | \$93.57            | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2471          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción                                  | \$0.00                  | \$301.72           | \$301.72           | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2471-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$301.72</b>    | <b>\$301.72</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00065              | 06/02/2024 |              | 2714        |                | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA  | \$301.72                | \$0.00             | \$301.72           |               |
|                             | P00066              | 07/02/2024 |              |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI   | \$0.00                  | \$301.72           | \$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 (ADQUISICIÓN   | \$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                  | \$38,700.00        | \$38,700.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$38,700.00</b> | <b>\$38,700.00</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 BRONC   | \$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 (AC | -\$10,750.00            | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                             | P00062              | 05/02/2024 |              | 170         |                | GD Compra : 16 Factura: 170, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN   | \$10,750.00             | \$0.00             | \$10,750.00        |               |
|                             | P00063              | 06/02/2024 |              |             |                | GE Compra : 16, Pago Programado: 11 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRO   | \$0.00                  | \$10,750.00        | \$0.00             |               |
|                             | P00102              | 27/02/2024 |              | 190         |                | GD Compra : 31 Factura: 190, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (COMPRA DE     | \$10,750.00             | \$0.00             | \$10,750.00        |               |
|                             | P00103              | 28/02/2024 |              |             |                | GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE     | \$0.00                  | \$10,750.00        | \$0.00             |               |
|                             | P00178              | 13/04/2024 |              | 223         |                | GD Compra : 53 Factura: 223, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDORI   | \$17,200.00             | \$0.00             | \$17,200.00        |               |
|                             | P00179              | 14/04/2024 |              |             |                | GE Compra : 53, Pago Programado: 28 (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PARA   | \$0.00                  | \$17,200.00        | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2495          |                     |            |              |             |                | Sistema de agua potable   | \$0.00                  | \$66,349.08        | \$66,349.08        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2495-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,349.08</b> | <b>\$66,349.08</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         |               |
|                             | P00018              | 11/01/2024 |              |             |                | GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE   | \$0.00                  | \$5,640.00         | \$0.00             |               |
|                             | P00059              | 01/02/2024 |              | 5163        |                | GD Compra : 15 Factura: 5163, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (MATERIAL PARA I  | \$7,000.00              | \$0.00             | \$7,000.00         |               |
|                             | P00060              | 01/02/2024 |              |             |                | GE Compra : 15, Pago Programado: 10 (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TUBER   | \$0.00                  | \$7,000.00         | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos     |            |
| P00065 | 06/02/2024          |       | 2714         | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA  | \$5,000.00              | \$0.00     | \$5,000.00 |
| P00065 | 06/02/2024          |       | 2714         | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA  | \$2,155.17              | \$0.00     | \$7,155.17 |
| P00065 | 06/02/2024          |       | 2714         | GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA  | \$86.21                 | \$0.00     | \$7,241.38 |
| P00066 | 07/02/2024          |       |              | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI   | \$0.00                  | \$2,155.17 | \$5,086.21 |
| P00066 | 07/02/2024          |       |              | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI   | \$0.00                  | \$86.21    | \$5,000.00 |
| P00066 | 07/02/2024          |       |              | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI   | \$0.00                  | \$5,000.00 | \$0.00     |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68                | \$0.00     | \$120.68   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70                  | \$0.00     | \$127.38   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.76                 | \$0.00     | \$174.14   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86                 | \$0.00     | \$200.00   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69                | \$0.00     | \$320.69   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33                | \$0.00     | \$519.02   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85                 | \$0.00     | \$532.87   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60                  | \$0.00     | \$538.47   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43                 | \$0.00     | \$613.90   |
| P00074 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.50                 | \$0.00     | \$629.40   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.68               | \$0.00     | \$508.72   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$6.70                 | \$0.00     | \$502.02   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$46.76                | \$0.00     | \$455.26   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$25.86                | \$0.00     | \$429.40   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.69               | \$0.00     | \$308.71   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$198.33               | \$0.00     | \$110.38   |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$13.85                | \$0.00     | \$96.53    |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$5.60                 | \$0.00     | \$90.93    |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$75.43                | \$0.00     | \$15.50    |
| P00075 | 14/02/2024          |       | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$15.50                | \$0.00     | \$0.00     |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69                | \$0.00     | \$120.69   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33                | \$0.00     | \$319.02   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85                 | \$0.00     | \$332.87   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60                  | \$0.00     | \$338.47   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43                 | \$0.00     | \$413.90   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.50                 | \$0.00     | \$429.40   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68                | \$0.00     | \$550.08   |
| P00076 | 14/02/2024          |       | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70                  | \$0.00     | \$556.78   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          | Saldos |
|--------|---------------------|-------|---|---------------|-------------------------|----------|--------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario  |               | Cargos                  | Abonos   |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.77       | \$0.00                  | \$603.55 |        |
| P00076 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86       | \$0.00                  | \$629.41 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.68     | \$0.00                  | \$508.73 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$6.70       | \$0.00                  | \$502.03 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$46.77      | \$0.00                  | \$455.26 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$25.86      | \$0.00                  | \$429.40 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.69     | \$0.00                  | \$308.71 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$198.33     | \$0.00                  | \$110.38 |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$13.85      | \$0.00                  | \$96.53  |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$5.60       | \$0.00                  | \$90.93  |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$75.43      | \$0.00                  | \$15.50  |        |
| P00077 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$15.50      | \$0.00                  | \$0.00   |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43       | \$0.00                  | \$75.43  |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.49       | \$0.00                  | \$90.92  |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68      | \$0.00                  | \$211.60 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70        | \$0.00                  | \$218.30 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.77       | \$0.00                  | \$265.07 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86       | \$0.00                  | \$290.93 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69      | \$0.00                  | \$411.62 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33      | \$0.00                  | \$609.95 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85       | \$0.00                  | \$623.80 |        |
| P00078 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60        | \$0.00                  | \$629.40 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.68     | \$0.00                  | \$508.72 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$6.70       | \$0.00                  | \$502.02 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$46.77      | \$0.00                  | \$455.25 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$25.86      | \$0.00                  | \$429.39 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.69     | \$0.00                  | \$308.70 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$198.33     | \$0.00                  | \$110.37 |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$13.85      | \$0.00                  | \$96.52  |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$5.60       | \$0.00                  | \$90.92  |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$75.43      | \$0.00                  | \$15.49  |        |
| P00079 | 14/02/2024          | 795   | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$15.49      | \$0.00                  | \$0.00   |        |
| P00080 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68      | \$0.00                  | \$120.68 |        |
| P00080 | 14/02/2024          | 795   | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70        | \$0.00                  | \$127.38 |        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos   |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |          |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.77                 | \$0.00 | \$174.15 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86                 | \$0.00 | \$200.01 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69                | \$0.00 | \$320.70 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33                | \$0.00 | \$519.03 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85                 | \$0.00 | \$532.88 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60                  | \$0.00 | \$538.48 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43                 | \$0.00 | \$613.91 |
| P00080 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.49                 | \$0.00 | \$629.40 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.68               | \$0.00 | \$508.72 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$6.70                 | \$0.00 | \$502.02 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$46.77                | \$0.00 | \$455.25 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$25.86                | \$0.00 | \$429.39 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.69               | \$0.00 | \$308.70 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$198.33               | \$0.00 | \$110.37 |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$13.85                | \$0.00 | \$96.52  |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$5.60                 | \$0.00 | \$90.92  |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$75.43                | \$0.00 | \$15.49  |
| P00081 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$15.49                | \$0.00 | \$0.00   |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68                | \$0.00 | \$120.68 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70                  | \$0.00 | \$127.38 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.77                 | \$0.00 | \$174.15 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86                 | \$0.00 | \$200.01 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69                | \$0.00 | \$320.70 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33                | \$0.00 | \$519.03 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85                 | \$0.00 | \$532.88 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60                  | \$0.00 | \$538.48 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43                 | \$0.00 | \$613.91 |
| P00082 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.50                 | \$0.00 | \$629.41 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.68               | \$0.00 | \$508.73 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$6.70                 | \$0.00 | \$502.03 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$46.77                | \$0.00 | \$455.26 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$25.86                | \$0.00 | \$429.40 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.69               | \$0.00 | \$308.71 |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$198.33               | \$0.00 | \$110.38 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos   |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|----------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |          |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$13.85                | \$0.00 | \$96.53  |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$5.60                 | \$0.00 | \$90.93  |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$75.43                | \$0.00 | \$15.50  |
| P00083 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$15.50                | \$0.00 | \$0.00   |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68                | \$0.00 | \$120.68 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70                  | \$0.00 | \$127.38 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.77                 | \$0.00 | \$174.15 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86                 | \$0.00 | \$200.01 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69                | \$0.00 | \$320.70 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33                | \$0.00 | \$519.03 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85                 | \$0.00 | \$532.88 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60                  | \$0.00 | \$538.48 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43                 | \$0.00 | \$613.91 |
| P00084 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.47                 | \$0.00 | \$629.38 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.68               | \$0.00 | \$508.70 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$6.70                 | \$0.00 | \$502.00 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$46.77                | \$0.00 | \$455.23 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$25.86                | \$0.00 | \$429.37 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$120.69               | \$0.00 | \$308.68 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$198.33               | \$0.00 | \$110.35 |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$13.85                | \$0.00 | \$96.50  |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$5.60                 | \$0.00 | \$90.90  |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$75.43                | \$0.00 | \$15.47  |
| P00085 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$15.47                | \$0.00 | \$0.00   |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.68                | \$0.00 | \$120.68 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$6.70                  | \$0.00 | \$127.38 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$46.77                 | \$0.00 | \$174.15 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$25.86                 | \$0.00 | \$200.01 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$120.69                | \$0.00 | \$320.70 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$198.33                | \$0.00 | \$519.03 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$13.85                 | \$0.00 | \$532.88 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$5.60                  | \$0.00 | \$538.48 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$75.43                 | \$0.00 | \$613.91 |
| P00086 | 14/02/2024          |       | 795          |             |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$15.48                 | \$0.00 | \$629.39 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos      |            |
| P00089 | 14/02/2024          |                    | 834          | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$1,198.27              | \$0.00      | \$1,827.66 |
| P00092 | 14/02/2024          |                    | 834          | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL          | -\$1,198.27             | \$0.00      | \$629.39   |
| P00093 | 14/02/2024          |                    | 834          | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT           | \$1,198.28              | \$0.00      | \$1,827.67 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$120.69    | \$1,706.98 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$198.33    | \$1,508.65 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$13.85     | \$1,494.80 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$5.60      | \$1,489.20 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$120.68    | \$1,368.52 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$6.70      | \$1,361.82 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$46.77     | \$1,315.05 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$25.86     | \$1,289.19 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$75.43     | \$1,213.76 |
| P00087 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$15.48     | \$1,198.28 |
| P00090 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$1,198.27  | \$0.01     |
| P00091 | 15/02/2024          |                    |              | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$0.00                  | -\$1,198.27 | \$1,198.28 |
| P00094 | 15/02/2024          |                    |              | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$0.00                  | \$1,198.28  | \$0.00     |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL | 3529         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$1,000.00              | \$0.00      | \$1,000.00 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL | 3529         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$0.00     |
| P00125 | 05/03/2024          |                    | 4221         | GD Compra : 38 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (30 VALVULAS           | \$5,640.00              | \$0.00      | \$5,640.00 |
| P00126 | 06/03/2024          |                    |              | GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T          | \$0.00                  | \$5,640.00  | \$0.00     |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$633.62                | \$0.00      | \$633.62   |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$100.00                | \$0.00      | \$733.62   |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$30.17                 | \$0.00      | \$763.79   |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$1,250.00              | \$0.00      | \$2,013.79 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$336.21                | \$0.00      | \$2,350.00 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$245.69                | \$0.00      | \$2,595.69 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$131.90                | \$0.00      | \$2,727.59 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$387.93                | \$0.00      | \$3,115.52 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$16.38                 | \$0.00      | \$3,131.90 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$567.24                | \$0.00      | \$3,699.14 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$24.14                 | \$0.00      | \$3,723.28 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$36.22                 | \$0.00      | \$3,759.50 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$741.38                | \$0.00      | \$4,500.88 |
| P00148 | 25/03/2024          |                    | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA           | \$258.62                | \$0.00      | \$4,759.50 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos     |             |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$18.10                 | \$0.00     | \$4,777.60  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$44.83                 | \$0.00     | \$4,822.43  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$150.86                | \$0.00     | \$4,973.29  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$1,556.03              | \$0.00     | \$6,529.32  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$3,374.12              | \$0.00     | \$9,903.44  |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$615.52                | \$0.00     | \$10,518.96 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$336.19                | \$0.00     | \$10,855.15 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$284.48                | \$0.00     | \$11,139.63 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$34.48                 | \$0.00     | \$11,174.11 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$25.86                 | \$0.00     | \$11,199.97 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$6.04                  | \$0.00     | \$11,206.01 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$21.55                 | \$0.00     | \$11,227.56 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$12.50                 | \$0.00     | \$11,240.06 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$86.21                 | \$0.00     | \$11,326.27 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$198.28                | \$0.00     | \$11,524.55 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$18.97                 | \$0.00     | \$11,543.52 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$73.28                 | \$0.00     | \$11,616.80 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$103.45                | \$0.00     | \$11,720.25 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$54.31                 | \$0.00     | \$11,774.56 |
| P00148 | 25/03/2024          |       | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$1,206.90              | \$0.00     | \$12,981.46 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$36.22    | \$12,945.24 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$741.38   | \$12,203.86 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$258.62   | \$11,945.24 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$18.10    | \$11,927.14 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$103.45   | \$11,823.69 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$54.31    | \$11,769.38 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$25.86    | \$11,743.52 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$6.04     | \$11,737.48 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$34.48    | \$11,703.00 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$21.55    | \$11,681.45 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$12.50    | \$11,668.95 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$1,250.00 | \$10,418.95 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$336.21   | \$10,082.74 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$86.21    | \$9,996.53  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos      |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |  |                         |             |             |
|        |                     |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$198.28    | \$9,798.25  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$18.97     | \$9,779.28  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$73.28     | \$9,706.00  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$567.24    | \$9,138.76  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$24.14     | \$9,114.62  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$1,206.90  | \$7,907.72  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$633.62    | \$7,274.10  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$100.00    | \$7,174.10  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$30.17     | \$7,143.93  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$44.83     | \$7,099.10  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$150.86    | \$6,948.24  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$245.69    | \$6,702.55  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$131.90    | \$6,570.65  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$387.93    | \$6,182.72  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$16.38     | \$6,166.34  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$1,556.03  | \$4,610.31  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$3,374.12  | \$1,236.19  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$615.52    | \$620.67    |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$336.19    | \$284.48    |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$284.48    | \$0.00      |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$0.00                  | \$700.01    | -\$700.01   |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)   | \$700.01                | \$0.00      | \$0.00      |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$622.19                | \$0.00      | \$622.19    |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)   | \$0.00                  | \$622.19    | \$0.00      |
| P00181 | 14/04/2024          |                       | 4221         | GD Compra : 54 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (60 VALVULAS | \$10,080.00             | \$0.00      | \$10,080.00 |
| P00182 | 15/04/2024          |                       |              | GE Compra : 54, Pago Programado: 29 (60 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMAS   | \$0.00                  | \$10,080.00 | \$0.00      |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$4,500.00              | \$0.00      | \$4,500.00  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$17.24                 | \$0.00      | \$4,517.24  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$159.48                | \$0.00      | \$4,676.72  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$65.52                 | \$0.00      | \$4,742.24  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$900.87                | \$0.00      | \$5,643.11  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$784.48                | \$0.00      | \$6,427.59  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$318.97                | \$0.00      | \$6,746.56  |
| P00193 | 17/04/2024          |                       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$362.07                | \$0.00      | \$7,108.63  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |             |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$82.76                 | \$0.00 | \$7,191.39  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$48.28                 | \$0.00 | \$7,239.67  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$310.35                | \$0.00 | \$7,550.02  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$7.76                  | \$0.00 | \$7,557.78  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93                 | \$0.00 | \$7,595.71  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$25.86                 | \$0.00 | \$7,621.57  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$189.66                | \$0.00 | \$7,811.23  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$741.38                | \$0.00 | \$8,552.61  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$12.93                 | \$0.00 | \$8,565.54  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72                 | \$0.00 | \$8,592.26  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$465.52                | \$0.00 | \$9,057.78  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$94.83                 | \$0.00 | \$9,152.61  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$6.03                  | \$0.00 | \$9,158.64  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48                 | \$0.00 | \$9,193.12  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$205.17                | \$0.00 | \$9,398.29  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$75.00                 | \$0.00 | \$9,473.29  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$64.66                 | \$0.00 | \$9,537.95  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$30.17                 | \$0.00 | \$9,568.12  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$28.45                 | \$0.00 | \$9,596.57  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$7.76                  | \$0.00 | \$9,604.33  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48                 | \$0.00 | \$9,638.81  |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$3,879.30              | \$0.00 | \$13,518.11 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5.17                  | \$0.00 | \$13,523.28 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$8.62                  | \$0.00 | \$13,531.90 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93                 | \$0.00 | \$13,569.83 |
| P00193 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$46.55                 | \$0.00 | \$13,616.38 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$159.48               | \$0.00 | \$13,456.90 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$65.52                | \$0.00 | \$13,391.38 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$900.87               | \$0.00 | \$12,490.51 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$784.48               | \$0.00 | \$11,706.03 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$318.97               | \$0.00 | \$11,387.06 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$362.07               | \$0.00 | \$11,024.99 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$82.76                | \$0.00 | \$10,942.23 |
| P00194 | 17/04/2024          |       |              | 2802        |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$48.28                | \$0.00 | \$10,893.95 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos |             |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$310.35               | \$0.00 | \$10,583.60 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$7.76                 | \$0.00 | \$10,575.84 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$37.93                | \$0.00 | \$10,537.91 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$25.86                | \$0.00 | \$10,512.05 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$189.66               | \$0.00 | \$10,322.39 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$741.38               | \$0.00 | \$9,581.01  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$12.93                | \$0.00 | \$9,568.08  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$26.72                | \$0.00 | \$9,541.36  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$465.52               | \$0.00 | \$9,075.84  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$94.83                | \$0.00 | \$8,981.01  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$6.03                 | \$0.00 | \$8,974.98  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$34.48                | \$0.00 | \$8,940.50  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$205.17               | \$0.00 | \$8,735.33  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$75.00                | \$0.00 | \$8,660.33  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$64.66                | \$0.00 | \$8,595.67  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$30.17                | \$0.00 | \$8,565.50  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$28.45                | \$0.00 | \$8,537.05  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$7.76                 | \$0.00 | \$8,529.29  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$34.48                | \$0.00 | \$8,494.81  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$3,879.30             | \$0.00 | \$4,615.51  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$5.17                 | \$0.00 | \$4,610.34  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$8.62                 | \$0.00 | \$4,601.72  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$37.93                | \$0.00 | \$4,563.79  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$46.55                | \$0.00 | \$4,517.24  |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$4,500.00             | \$0.00 | \$17.24     |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$17.24                | \$0.00 | \$0.00      |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$4,500.00              | \$0.00 | \$4,500.00  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$17.24                 | \$0.00 | \$4,517.24  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$159.48                | \$0.00 | \$4,676.72  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$65.52                 | \$0.00 | \$4,742.24  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$900.86                | \$0.00 | \$5,643.10  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$784.48                | \$0.00 | \$6,427.58  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$318.97                | \$0.00 | \$6,746.55  |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$362.07                | \$0.00 | \$7,108.62  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |        |             |
|--------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------|-------------|
|        |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |        |             |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |             |        |             |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$82.76     | \$0.00 | \$7,191.38  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$48.28     | \$0.00 | \$7,239.66  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$310.34    | \$0.00 | \$7,550.00  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$7.76      | \$0.00 | \$7,557.76  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93     | \$0.00 | \$7,595.69  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$25.86     | \$0.00 | \$7,621.55  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$189.66    | \$0.00 | \$7,811.21  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$741.38    | \$0.00 | \$8,552.59  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$12.93     | \$0.00 | \$8,565.52  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72     | \$0.00 | \$8,592.24  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$465.52    | \$0.00 | \$9,057.76  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$94.83     | \$0.00 | \$9,152.59  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$6.03      | \$0.00 | \$9,158.62  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48     | \$0.00 | \$9,193.10  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$205.17    | \$0.00 | \$9,398.27  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$75.00     | \$0.00 | \$9,473.27  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$64.66     | \$0.00 | \$9,537.93  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$30.17     | \$0.00 | \$9,568.10  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$28.45     | \$0.00 | \$9,596.55  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$7.76      | \$0.00 | \$9,604.31  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48     | \$0.00 | \$9,638.79  |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$3,879.30  | \$0.00 | \$13,518.09 |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$5.18      | \$0.00 | \$13,523.27 |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$8.64      | \$0.00 | \$13,531.91 |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93     | \$0.00 | \$13,569.84 |
| P00195 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$46.55     | \$0.00 | \$13,616.39 |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$4,500.00 | \$0.00 | \$9,116.39  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$17.24    | \$0.00 | \$9,099.15  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$159.48   | \$0.00 | \$8,939.67  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$65.52    | \$0.00 | \$8,874.15  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$900.86   | \$0.00 | \$7,973.29  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$784.48   | \$0.00 | \$7,188.81  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$318.97   | \$0.00 | \$6,869.84  |
| P00196 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$362.07   | \$0.00 | \$6,507.77  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|--------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos |            |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$82.76                | \$0.00 | \$6,425.01 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$48.28                | \$0.00 | \$6,376.73 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$310.34               | \$0.00 | \$6,066.39 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$7.76                 | \$0.00 | \$6,058.63 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$37.93                | \$0.00 | \$6,020.70 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$25.86                | \$0.00 | \$5,994.84 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$189.66               | \$0.00 | \$5,805.18 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$741.38               | \$0.00 | \$5,063.80 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$12.93                | \$0.00 | \$5,050.87 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$26.72                | \$0.00 | \$5,024.15 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$465.52               | \$0.00 | \$4,558.63 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$94.83                | \$0.00 | \$4,463.80 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$6.03                 | \$0.00 | \$4,457.77 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$34.48                | \$0.00 | \$4,423.29 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$205.17               | \$0.00 | \$4,218.12 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$75.00                | \$0.00 | \$4,143.12 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$64.66                | \$0.00 | \$4,078.46 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$30.17                | \$0.00 | \$4,048.29 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$28.45                | \$0.00 | \$4,019.84 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$7.76                 | \$0.00 | \$4,012.08 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$34.48                | \$0.00 | \$3,977.60 |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$3,879.30             | \$0.00 | \$98.30    |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$5.18                 | \$0.00 | \$93.12    |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$8.64                 | \$0.00 | \$84.48    |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$37.93                | \$0.00 | \$46.55    |
| P00196 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$46.55                | \$0.00 | \$0.00     |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$6.03                  | \$0.00 | \$6.03     |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48                 | \$0.00 | \$40.51    |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$205.17                | \$0.00 | \$245.68   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$75.00                 | \$0.00 | \$320.68   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$64.66                 | \$0.00 | \$385.34   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$30.17                 | \$0.00 | \$415.51   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$28.45                 | \$0.00 | \$443.96   |
| P00197 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$7.76                  | \$0.00 | \$451.72   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos     |
|--------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|------------|
|        |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |            |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |            |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$34.48    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$3,879.30 |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$5.18     |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$8.64     |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$37.93    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$46.55    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$4,500.00 |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$17.25    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$159.48   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$65.51    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$900.85   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$784.50   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$318.96   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$362.07   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$82.78    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$48.26    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$310.34   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$7.76     |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$37.93    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$25.86    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$189.64   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$741.38   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$12.93    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$26.72    |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$465.52   |
| P00197 | 17/04/2024          |              | 2802          |                         | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA | \$94.83    |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00     |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$310.34   |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$25.86    |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$28.45    |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$7.76     |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$12.93    |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$26.72    |
| P00198 | 18/04/2024          |              |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$465.52   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$94.83            | \$12,609.48        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$37.93            | \$12,571.55        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$46.55            | \$12,525.00        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$205.17           | \$12,319.83        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$75.00            | \$12,244.83        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$189.64           | \$12,055.19        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$741.38           | \$11,313.81        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$318.96           | \$10,994.85        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$362.07           | \$10,632.78        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$82.78            | \$10,550.00        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$48.26            | \$10,501.74        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$6.03             | \$10,495.71        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$7.76             | \$10,487.95        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$37.93            | \$10,450.02        |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$4,500.00         | \$5,950.02         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$17.25            | \$5,932.77         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$159.48           | \$5,773.29         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$65.51            | \$5,707.78         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$900.85           | \$4,806.93         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$784.50           | \$4,022.43         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$5.18             | \$4,017.25         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$8.64             | \$4,008.61         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$64.66            | \$3,943.95         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$30.17            | \$3,913.78         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$34.48            | \$3,879.30         |               |
| P00198                      | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$3,879.30         | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2592          |                     |       |              |             |                | Cloro  | \$0.00                  | \$30,400.00        | \$30,400.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2592-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cloro G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,400.00</b> | <b>\$30,400.00</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        |               |
| P00012                      | 10/01/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORIT | \$0.00                  | \$15,800.00        | \$0.00             |               |
| P00171                      | 03/04/2024          |       | 29122        |             |                | GD Compra : 50 Factura: 29122, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (AD   | \$14,600.00             | \$0.00             | \$14,600.00        |               |
| P00172                      | 04/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 50, Pago Programado: 27 (ADQUISICION DE 2,000 KG DE HIPOCLOR | \$0.00                  | \$14,600.00        | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                     |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha               | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             |                    |               |
| 8250-1-02-101-2611        |                     |                     |              |   |                         |                    |                    |               |
|                           |                     |                     |              | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$0.00                  | \$23,822.37        | \$23,822.37        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2611</b> |                     |                     |              | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$23,822.37</b> | <b>\$23,822.37</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                     |              |   |                         |                    |                    |               |
| P00054                    | 01/02/2024          |                     | 457          | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$448.97                | \$0.00             | \$448.97           |               |
| P00055                    | 01/02/2024          |                     |              | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA            | \$0.00                  | \$448.97           | \$0.00             |               |
| P00148                    | 25/03/2024          |                     | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$224.14                | \$0.00             | \$224.14           |               |
| P00148                    | 25/03/2024          |                     | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$560.34                | \$0.00             | \$784.48           |               |
| P00148                    | 25/03/2024          |                     | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$112.07                | \$0.00             | \$896.55           |               |
| P00148                    | 25/03/2024          |                     | 2732         | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA          | \$93.10                 | \$0.00             | \$989.65           |               |
| P00149                    | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG            | \$0.00                  | \$224.14           | \$765.51           |               |
| P00149                    | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG            | \$0.00                  | \$560.34           | \$205.17           |               |
| P00149                    | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG            | \$0.00                  | \$112.07           | \$93.10            |               |
| P00149                    | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG            | \$0.00                  | \$93.10            | \$0.00             |               |
| E00021                    | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./44 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$0.00                  | \$8,444.88         | -\$8,444.88        |               |
| E00021                    | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./44 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$8,444.88              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00201                    | 17/04/2024          |                     | 557          | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER          | \$310.00                | \$0.00             | \$310.00           |               |
| P00202                    | 18/04/2024          |                     |              | GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA `           | \$0.00                  | \$310.00           | \$0.00             |               |
| E00026                    | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./45: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$0.00                  | \$13,628.87        | -\$13,628.87       |               |
| E00026                    | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./45: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$13,628.87             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2911        |                     |                     |              | Herramientas menores  | \$0.00                  | \$12,195.42        | \$12,195.42        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2911</b> |                     |                     |              | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                     |              |   |                         |                    |                    |               |
| P00054                    | 01/02/2024          |                     | 457          | GD Compra : 14 Factura: 457, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$47.31                 | \$0.00             | \$47.31            |               |
| P00055                    | 01/02/2024          |                     |              | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA            | \$0.00                  | \$47.31            | \$0.00             |               |
| P00074                    | 14/02/2024          |                     | 795          | GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$112.07                | \$0.00             | \$112.07           |               |
| P00075                    | 14/02/2024          |                     | 795          | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$112.07               | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00076                    | 14/02/2024          |                     | 795          | GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$112.07                | \$0.00             | \$112.07           |               |
| P00077                    | 14/02/2024          |                     | 795          | Cancelación GD Compra : 21 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$112.07               | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00078                    | 14/02/2024          |                     | 795          | GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$112.07                | \$0.00             | \$112.07           |               |
| P00079                    | 14/02/2024          |                     | 795          | Cancelación GD Compra : 22 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$112.07               | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00080                    | 14/02/2024          |                     | 795          | GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$112.07                | \$0.00             | \$112.07           |               |
| P00081                    | 14/02/2024          |                     | 795          | Cancelación GD Compra : 23 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$112.07               | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00082                    | 14/02/2024          |                     | 795          | GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT          | \$112.07                | \$0.00             | \$112.07           |               |
| P00083                    | 14/02/2024          |                     | 795          | Cancelación GD Compra : 24 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL         | -\$112.07               | \$0.00             | \$0.00             |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| P00084 | 14/02/2024          |                     |              | 795         |                | GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$112.07                | \$0.00     | \$112.07    |
| P00085 | 14/02/2024          |                     |              | 795         |                | Cancelación GD Compra : 25 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL | -\$112.07               | \$0.00     | \$0.00      |
| P00086 | 14/02/2024          |                     |              | 795         |                | GD Compra : 26 Factura: 795, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT  | \$112.07                | \$0.00     | \$112.07    |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$112.07   | \$0.00      |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/ |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$0.00                  | \$85.00    | -\$85.00    |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL/ |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)     | \$85.00                 | \$0.00     | \$0.00      |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$326.03                | \$0.00     | \$326.03    |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$94.83                 | \$0.00     | \$420.86    |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$318.10                | \$0.00     | \$738.96    |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$280.17                | \$0.00     | \$1,019.13  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$215.52                | \$0.00     | \$1,234.65  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$2,155.17              | \$0.00     | \$3,389.82  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$41.38                 | \$0.00     | \$3,431.20  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$3,103.45              | \$0.00     | \$6,534.65  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$301.72                | \$0.00     | \$6,836.37  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$189.66                | \$0.00     | \$7,026.03  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$125.00                | \$0.00     | \$7,151.03  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$186.21                | \$0.00     | \$7,337.24  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$67.24                 | \$0.00     | \$7,404.48  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$2,500.00              | \$0.00     | \$9,904.48  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$77.59                 | \$0.00     | \$9,982.07  |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$336.21                | \$0.00     | \$10,318.28 |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$47.41                 | \$0.00     | \$10,365.69 |
| P00148 | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA  | \$17.24                 | \$0.00     | \$10,382.93 |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$67.24    | \$10,315.69 |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$189.66   | \$10,126.03 |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$318.10   | \$9,807.93  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$280.17   | \$9,527.76  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$326.03   | \$9,201.73  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$94.83    | \$9,106.90  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$215.52   | \$8,891.38  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$2,155.17 | \$6,736.21  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$41.38    | \$6,694.83  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG    | \$0.00                  | \$3,103.45 | \$3,591.38  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos     |            |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              |   |                         |            |            |
|        |                     |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$301.72   | \$3,289.66 |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$2,500.00 | \$789.66   |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$77.59    | \$712.07   |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$336.21   | \$375.86   |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$47.41    | \$328.45   |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$17.24    | \$311.21   |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$125.00   | \$186.21   |
| P00149 | 26/03/2024          |       |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$186.21   | \$0.00     |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72                 | \$0.00     | \$26.72    |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$168.97                | \$0.00     | \$195.69   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$44.83                 | \$0.00     | \$240.52   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$443.97                | \$0.00     | \$684.49   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$25.00                 | \$0.00     | \$709.49   |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$771.55                | \$0.00     | \$1,481.04 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$17.24                 | \$0.00     | \$1,498.28 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$43.10                 | \$0.00     | \$1,541.38 |
| P00193 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72                 | \$0.00     | \$1,568.10 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$26.72                | \$0.00     | \$1,541.38 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$168.97               | \$0.00     | \$1,372.41 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$44.83                | \$0.00     | \$1,327.58 |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$443.97               | \$0.00     | \$883.61   |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$25.00                | \$0.00     | \$858.61   |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$771.55               | \$0.00     | \$87.06    |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$17.24                | \$0.00     | \$69.82    |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$43.10                | \$0.00     | \$26.72    |
| P00194 | 17/04/2024          |       | 2802         | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$26.72                | \$0.00     | \$0.00     |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72                 | \$0.00     | \$26.72    |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$168.97                | \$0.00     | \$195.69   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$44.83                 | \$0.00     | \$240.52   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$443.97                | \$0.00     | \$684.49   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$25.00                 | \$0.00     | \$709.49   |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$771.55                | \$0.00     | \$1,481.04 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$17.24                 | \$0.00     | \$1,498.28 |
| P00195 | 17/04/2024          |       | 2802         | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$43.10                 | \$0.00     | \$1,541.38 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos              |                     |               |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |                | Cargos  | Abonos        |                     |                     |               |
|                           |                     |                      | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto  |               |                     |                     |               |
| P00195                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72       | \$0.00              | \$1,568.10          |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$26.72      | \$0.00              | \$1,541.38          |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$168.97     | \$0.00              | \$1,372.41          |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$44.83      | \$0.00              | \$1,327.58          |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$443.97     | \$0.00              | \$883.61            |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$25.00      | \$0.00              | \$858.61            |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$771.55     | \$0.00              | \$87.06             |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$17.24      | \$0.00              | \$69.82             |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$43.10      | \$0.00              | \$26.72             |               |
| P00196                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$26.72      | \$0.00              | \$0.00              |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.73       | \$0.00              | \$26.73             |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$168.97      | \$0.00              | \$195.70            |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$44.83       | \$0.00              | \$240.53            |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$443.97      | \$0.00              | \$684.50            |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$25.00       | \$0.00              | \$709.50            |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$771.55      | \$0.00              | \$1,481.05          |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$17.24       | \$0.00              | \$1,498.29          |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$43.10       | \$0.00              | \$1,541.39          |               |
| P00197                    | 17/04/2024          |                      | 2802         |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$26.72       | \$0.00              | \$1,568.11          |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$26.72             | \$1,541.39          |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$44.83             | \$1,496.56          |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$443.97            | \$1,052.59          |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$25.00             | \$1,027.59          |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$43.10             | \$984.49            |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$26.73             | \$957.76            |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$17.24             | \$940.52            |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$771.55            | \$168.97            |               |
| P00198                    | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00        | \$168.97            | \$0.00              |               |
| 8250-1-02-101-3112        |                     |                      |              |                | Energía eléctrica en pozos  | \$0.00        | \$577,553.44        | \$577,553.44        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-3112</b> |                     |                      |              |                | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$577,553.44</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 SI       | \$0.00        | \$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 SI       | \$0.00        | \$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 SI       | \$0.00        | \$31,918.10         | -\$154,612.06       |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                   |                   |               |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |                     | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos        |
| C00017               | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$56,830.17             | \$0.00            | -\$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            | -\$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            | \$0.00            |               |
| C00038               | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI                      |                     | \$0.00                  | \$78,935.34       | -\$78,935.34      |               |
| C00038               | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI                      |                     | \$0.00                  | \$32,549.15       | -\$111,484.49     |               |
| C00038               | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$78,935.34             | \$0.00            | -\$32,549.15      |               |
| C00038               | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 32, Factura: 019361003004812403040000915650                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$32,549.15             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| C00048               | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 CF                      |                     | \$0.00                  | \$65,606.03       | -\$65,606.03      |               |
| C00048               | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 34, Factura: 019360304001492403080000761035                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$65,606.03             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| C00061               | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 CF                      |                     | \$0.00                  | \$70,534.48       | -\$70,534.48      |               |
| C00061               | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 44, Factura: 019361003004812404050000818207                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$70,534.48             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| C00069               | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CF                      |                     | \$0.00                  | \$69,475.00       | -\$69,475.00      |               |
| C00069               | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GD Folio: 47, Factura: 019360304001492404070000805910                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$69,475.00             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| C00071               | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 49 CF                      |                     | \$0.00                  | \$36,182.76       | -\$36,182.76      |               |
| C00071               | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GD Folio: 49, Factura: 019360903008362404070000419729                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$36,182.76             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| C00085               | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 61, Factura: 019361003004812405040000808046                                      | (PAGO DE ENERGIA EL | \$69,658.62             | \$0.00            | \$69,658.62       |               |
| C00085               | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 61 CF                      |                     | \$0.00                  | \$69,658.62       | \$0.00            |               |
| 8250-1-02-101-3261   |                     |                      |              |             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                  |                     | \$0.00                  | \$4,991.38        | \$4,991.38        | \$0.00        |
| 8250-1-02-101-3261-1 |                     |                      |              |             | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>                           |                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,991.38</b> | <b>\$4,991.38</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00089               | 14/02/2024          |                      | 834          |             | GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT                   |                     | \$1,500.00              | \$0.00            | \$1,500.00        |               |
| P00092               | 14/02/2024          |                      | 834          |             | Cancelación GD Compra : 27 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL                  |                     | -\$1,500.00             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P00093               | 14/02/2024          |                      | 834          |             | GD Compra : 28 Factura: 834, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MAT                   |                     | \$1,500.00              | \$0.00            | \$1,500.00        |               |
| P00090               | 15/02/2024          |                      |              |             | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG                     |                     | \$0.00                  | \$1,500.00        | \$0.00            |               |
| P00091               | 15/02/2024          |                      |              |             | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES                |                     | \$0.00                  | -\$1,500.00       | \$1,500.00        |               |
| P00094               | 15/02/2024          |                      |              |             | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG                     |                     | \$0.00                  | \$1,500.00        | \$0.00            |               |
| P00148               | 25/03/2024          |                      | 2732         |             | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES             |                     | \$2,198.28              | \$0.00            | \$2,198.28        |               |
| P00149               | 26/03/2024          |                      |              |             | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG                     |                     | \$0.00                  | \$2,198.28        | \$0.00            |               |
| P00193               | 17/04/2024          |                      | 2802         |             | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES             |                     | \$1,293.10              | \$0.00            | \$1,293.10        |               |
| P00194               | 17/04/2024          |                      | 2802         |             | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES |                     | -\$1,293.10             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P00195               | 17/04/2024          |                      | 2802         |             | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES             |                     | \$1,293.10              | \$0.00            | \$1,293.10        |               |
| P00196               | 17/04/2024          |                      | 2802         |             | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES |                     | -\$1,293.10             | \$0.00            | \$0.00            |               |
| P00197               | 17/04/2024          |                      | 2802         |             | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES             |                     | \$1,293.10              | \$0.00            | \$1,293.10        |               |
| P00198               | 18/04/2024          |                      |              |             | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG                     |                     | \$0.00                  | \$1,293.10        | \$0.00            |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| 8250-1-02-101-3993          |                     |       |              |             |                | 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            | \$900.00          | \$900.00      |
| P00014                      | 10/01/2024          |       | 1            |             |                | GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A      | \$700.00                | \$0.00            | \$1,600.00        | \$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            | \$5,100.00        | \$5,100.00    |
| P00015                      | 11/01/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI      | \$0.00                  | \$300.00          | \$4,800.00        | \$4,800.00    |
| P00015                      | 11/01/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI      | \$0.00                  | \$600.00          | \$4,200.00        | \$4,200.00    |
| P00015                      | 11/01/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI      | \$0.00                  | \$700.00          | \$3,500.00        | \$3,500.00    |
| P00015                      | 11/01/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI      | \$0.00                  | \$3,500.00        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1-03                   |                     |       |              |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                               | \$0.00                  | \$2,562.93        | \$2,562.93        | \$0.00        |
| 8250-1-03-101               |                     |       |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$2,562.93        | \$2,562.93        | \$0.00        |
| 8250-1-03-101-2494          |                     |       |              |             |                | Material descargas domiciliarias  | \$0.00                  | \$2,145.69        | \$2,145.69        | \$0.00        |
| <b>8250-1-03-101-2494-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,145.69</b> | <b>\$2,145.69</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00148                      | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$89.66                 | \$0.00            | \$89.66           | \$89.66       |
| P00148                      | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$137.93                | \$0.00            | \$227.59          | \$227.59      |
| P00148                      | 25/03/2024          |       | 2732         |             |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$54.31                 | \$0.00            | \$281.90          | \$281.90      |
| P00149                      | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$54.31           | \$227.59          | \$227.59      |
| P00149                      | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$89.66           | \$137.93          | \$137.93      |
| P00149                      | 26/03/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$137.93          | \$0.00            | \$0.00        |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$1,637.94              | \$0.00            | \$1,637.94        | \$1,637.94    |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48                 | \$0.00            | \$1,672.42        | \$1,672.42    |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$44.83                 | \$0.00            | \$1,717.25        | \$1,717.25    |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$36.21                 | \$0.00            | \$1,753.46        | \$1,753.46    |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$30.17                 | \$0.00            | \$1,783.63        | \$1,783.63    |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$42.24                 | \$0.00            | \$1,825.87        | \$1,825.87    |
| P00193                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93                 | \$0.00            | \$1,863.80        | \$1,863.80    |
| P00194                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$1,637.94             | \$0.00            | \$225.86          | \$225.86      |
| P00194                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$34.48                | \$0.00            | \$191.38          | \$191.38      |
| P00194                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$44.83                | \$0.00            | \$146.55          | \$146.55      |
| P00194                      | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/ | -\$36.21                | \$0.00            | \$110.34          | \$110.34      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |        |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|--------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            | Abonos |
| P00194               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$30.17                | \$0.00     | \$80.17    |        |
| P00194               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$42.24                | \$0.00     | \$37.93    |        |
| P00194               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$37.93                | \$0.00     | \$0.00     |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$1,637.93              | \$0.00     | \$1,637.93 |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48                 | \$0.00     | \$1,672.41 |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$44.83                 | \$0.00     | \$1,717.24 |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$36.21                 | \$0.00     | \$1,753.45 |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$30.17                 | \$0.00     | \$1,783.62 |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$42.24                 | \$0.00     | \$1,825.86 |        |
| P00195               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93                 | \$0.00     | \$1,863.79 |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$1,637.93             | \$0.00     | \$225.86   |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$34.48                | \$0.00     | \$191.38   |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$44.83                | \$0.00     | \$146.55   |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$36.21                | \$0.00     | \$110.34   |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$30.17                | \$0.00     | \$80.17    |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$42.24                | \$0.00     | \$37.93    |        |
| P00196               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PA | -\$37.93                | \$0.00     | \$0.00     |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$1,637.93              | \$0.00     | \$1,637.93 |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$34.48                 | \$0.00     | \$1,672.41 |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$44.83                 | \$0.00     | \$1,717.24 |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$36.21                 | \$0.00     | \$1,753.45 |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$30.17                 | \$0.00     | \$1,783.62 |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$42.24                 | \$0.00     | \$1,825.86 |        |
| P00197               | 17/04/2024          |       | 2802         |             |                | GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA    | \$37.93                 | \$0.00     | \$1,863.79 |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$1,637.93 | \$225.86   |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$34.48    | \$191.38   |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$44.83    | \$146.55   |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$36.21    | \$110.34   |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$30.17    | \$80.17    |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$42.24    | \$37.93    |        |
| P00198               | 18/04/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG      | \$0.00                  | \$37.93    | \$0.00     |        |
| 8250-1-03-101-2721   |                     |       |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal                                  | \$0.00                  | \$417.24   | \$417.24   | \$0.00 |
| 8250-1-03-101-2721-1 |                     |       |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                     | \$0.00                  | \$417.24   | \$417.24   | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos        |
| P00148                      | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA            | \$171.55                | \$0.00                | \$171.55              |               |
| P00148                      | 25/03/2024          |                     |              | 2732        |                | GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA            | \$245.69                | \$0.00                | \$417.24              |               |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$0.00                  | \$171.55              | \$245.69              |               |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$0.00                  | \$245.69              | \$0.00                |               |
| 8250-1-05                   |                     |                     |              |             |                | Equipamiento  | \$0.00                  | \$27,351.47           | \$27,351.47           | \$0.00        |
| 8250-1-05-101               |                     |                     |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$27,351.47           | \$27,351.47           | \$0.00        |
| 8250-1-05-101-5671          |                     |                     |              |             |                | Herramientas y máquinas-herramienta   | \$0.00                  | \$25,061.47           | \$25,061.47           | \$0.00        |
| <b>8250-1-05-101-5671-2</b> |                     |                     |              |             |                | <b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,061.47</b>    | <b>\$25,061.47</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P00201                      | 17/04/2024          |                     |              | 557         |                | GD Compra : 60 Factura: 557, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (TER            | \$25,061.47             | \$0.00                | \$25,061.47           |               |
| P00202                      | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA `             | \$0.00                  | \$25,061.47           | \$0.00                |               |
| 8250-1-05-101-5971          |                     |                     |              |             |                | Licencias informáticas e intelectuales  | \$0.00                  | \$2,290.00            | \$2,290.00            | \$0.00        |
| <b>8250-1-05-101-5971-2</b> |                     |                     |              |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,290.00</b>     | <b>\$2,290.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P00187                      | 16/04/2024          |                     |              | 1424        |                | GD Compra : 55 Factura: 1424, 18 CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL (              | \$2,290.00              | \$0.00                | \$2,290.00            |               |
| P00188                      | 17/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 55, Pago Programado: 30 (ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA CONTPAQ-             | \$0.00                  | \$2,290.00            | \$0.00                |               |
| 8250-1-08                   |                     |                     |              |             |                | Adefas  | \$0.00                  | \$66,365.83           | \$66,365.83           | \$0.00        |
| 8250-1-08-101               |                     |                     |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$66,365.83           | \$66,365.83           | \$0.00        |
| 8250-1-08-101-9911          |                     |                     |              |             |                | ADEFAS  | \$0.00                  | \$66,365.83           | \$66,365.83           | \$0.00        |
| <b>8250-1-08-101-9911-3</b> |                     |                     |              |             |                | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,365.83</b>    | <b>\$66,365.83</b>    | <b>\$0.00</b> |
| E00008                      | 31/01/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  |              |             |                | TRANSF./14: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA | \$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 REPARA | \$0.00                  | \$54,893.30           | \$0.00                |               |
| E00009                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA | \$0.00                  | \$6,695.93            | -\$6,695.93           |               |
| E00009                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA | \$6,695.93              | \$0.00                | \$0.00                |               |
| E00010                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA        | \$1,603.13              | \$0.00                | \$1,603.13            |               |
| E00010                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA        | \$0.00                  | \$1,603.13            | \$0.00                |               |
| E00014                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA | \$0.00                  | \$3,173.47            | -\$3,173.47           |               |
| E00014                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARA | \$3,173.47              | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 8260                        |                     |                     |              |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,675,639.91</b> | <b>\$1,675,639.91</b> | <b>\$0.00</b> |
| 8260-1                      |                     |                     |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria   | \$0.00                  | \$1,675,639.91        | \$1,675,639.91        | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |  | Saldos   |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|                             |                     |              |                      | Cargos                  | Abonos   |  |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura          | Cheque / Folio          | Concepto   |  |
| 8260-1-01                   |                     |              |                      |                         | Administracion   | \$0.00 \$783,399.67 \$783,399.67 \$0.00        |
| 8260-1-01-101               |                     |              |                      |                         | Agua Potable   | \$0.00 \$783,399.67 \$783,399.67 \$0.00        |
| 8260-1-01-101-1131          |                     |              |                      |                         | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00 \$502,361.31 \$502,361.31 \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1131</b>   |                     |              |                      |                         | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00 \$502,361.31 \$502,361.31 \$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. Cancelación)  | -\$64,999.95 \$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 Folio: 7) | \$0.00 \$3,111.60 \$0.00                       |
|                             | P00069              | 13/02/2024   |                      |                         | GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)          | \$54,499.95 \$0.00 \$54,499.95                 |
|                             | C00031              | 14/02/2024   | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./27              | GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)  | \$0.00 \$54,499.95 \$0.00                      |
|                             | P00107              | 28/02/2024   |                      |                         | GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)       | \$54,499.95 \$0.00 \$54,499.95                 |
|                             | C00040              | 29/02/2024   | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./52              | GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)       | \$0.00 \$54,499.95 \$0.00                      |
|                             | P00140              | 14/03/2024   |                      |                         | GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)              | \$63,910.00 \$0.00 \$63,910.00                 |
|                             | C00057              | 15/03/2024   | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./14              | GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)              | \$0.00 \$63,910.00 \$0.00                      |
|                             | P00163              | 26/03/2024   |                      |                         | GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)                 | \$63,789.96 \$0.00 \$63,789.96                 |
|                             | C00067              | 27/03/2024   | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./65              | GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                 | \$0.00 \$63,789.96 \$0.00                      |
|                             | P00176              | 11/04/2024   |                      |                         | GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)         | \$63,800.00 \$0.00 \$63,800.00                 |
|                             | C00075              | 12/04/2024   | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./23              | GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)         | \$0.00 \$63,800.00 \$0.00                      |
|                             | P00208              | 28/04/2024   |                      |                         | GE Folio: 26 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 26)         | \$64,999.95 \$0.00 \$64,999.95                 |
|                             | C00084              | 29/04/2024   | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./92              | GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)         | \$0.00 \$64,999.95 \$0.00                      |
|                             | P00220              | 29/04/2024   |                      |                         | GE Folio: 29 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 29)                   | \$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00                   |
|                             | C00091              | 30/04/2024   | PATRICIA GUADALUPE H | TRANSF./28              | GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)           | \$0.00 \$3,750.00 \$0.00                       |
| 8260-1-01-101-1221          |                     |              |                      |                         | Sueldos base al personal eventual  | \$0.00 \$23,750.00 \$23,750.00 \$0.00          |
| <b>8260-1-01-101-1221-1</b> |                     |              |                      |                         | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00 \$23,750.00 \$23,750.00 \$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 H | 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                   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                    |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                     |                | Cargos   | Abonos        | Saldos             |                    |               |
|                             | Beneficiario        | No. Factura               | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |                    |               |
| C00021                      | 31/01/2024          | PATRICIA GUADALUPE H      | 3520           | GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)                   | \$0.00        | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00072                      | 14/02/2024          |                           |                | GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 1)                 | \$3,750.00    | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| C00032                      | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H      | 3525           | GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)                  | \$0.00        | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00110                      | 28/02/2024          |                           |                | GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 12)               | \$3,750.00    | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| C00044                      | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H      | 3530           | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)               | \$0.00        | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00143                      | 26/03/2024          |                           |                | GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)                        | \$3,750.00    | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| P00146                      | 26/03/2024          |                           |                | GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)                     | \$3,750.00    | \$0.00             | \$7,500.00         |               |
| C00058                      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H      | 3534           | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)                        | \$0.00        | \$3,750.00         | \$3,750.00         |               |
| C00059                      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H      | 3536           | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)                     | \$0.00        | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| P00185                      | 14/04/2024          |                           |                | GE Folio: 24 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GE Folio: 24)                 | \$3,750.00    | \$0.00             | \$3,750.00         |               |
| C00078                      | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H      | 3544           | GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)                 | \$0.00        | \$3,750.00         | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-1321          |                     |                           |                | Primas de vacaciones   | \$0.00        | \$3,478.56         | \$3,478.56         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1321-1</b> |                     |                           |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,478.56</b>  | <b>\$3,478.56</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 Folio: 7)             | \$0.00        | \$238.56           | \$0.00             |               |
| P00205                      | 18/04/2024          |                           |                | GE Folio: 25 (1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GE Folio: 25)                     | \$3,240.00    | \$0.00             | \$3,240.00         |               |
| C00083                      | 19/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./80: GP Folio: 23 (PAGO DE 1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 202A BASE. GP Folio: 23) | \$0.00        | \$3,240.00         | \$0.00             |               |
| 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 Folio: 7)             | \$0.00        | \$425.08           | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-1711          |                     |                           |                | Estímulos  | \$0.00        | \$19,689.08        | \$19,689.08        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1711-1</b> |                     |                           |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00069                      | 13/02/2024          |                           |                | GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)                      | \$2,489.30    | \$0.00             | \$2,489.30         |               |
| C00031                      | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./27: GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)  | \$0.00        | \$2,489.30         | \$0.00             |               |
| P00107                      | 28/02/2024          |                           |                | GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)                   | \$4,480.74    | \$0.00             | \$4,480.74         |               |
| C00040                      | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./52: GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)       | \$0.00        | \$4,480.74         | \$0.00             |               |
| P00140                      | 14/03/2024          |                           |                | GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)                          | \$5,572.00    | \$0.00             | \$5,572.00         |               |
| C00057                      | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./14: GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)              | \$0.00        | \$5,572.00         | \$0.00             |               |
| P00163                      | 26/03/2024          |                           |                | GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)                             | \$5,947.04    | \$0.00             | \$5,947.04         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |                    |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      |                      | Cargos                  | Abonos  |                    |                    |                    |               |
|                             |                     |            |                      |                         |   |                    |                    |                    |               |
|                             | C00067              | 27/03/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./65              | GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                | \$0.00             | \$5,947.04         | \$0.00             |               |
|                             | P00176              | 11/04/2024 |                      |                         | GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)        | \$1,200.00         | \$0.00             | \$1,200.00         |               |
|                             | C00075              | 12/04/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./23:             | GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)        | \$0.00             | \$1,200.00         | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-1712          |                     |            |                      |                         | Reintegro ISR   | \$0.00             | \$43,396.44        | \$43,396.44        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1712-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$43,396.44</b> | <b>\$43,396.44</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. Cancelación) | <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 PC | 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 H | 3520                    | GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)      | \$0.00             | \$251.54           | \$0.00             |               |
|                             | P00069              | 13/02/2024 |                      |                         | GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)         | \$4,187.22         | \$0.00             | \$4,187.22         |               |
|                             | C00031              | 14/02/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./27:             | GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8) | \$0.00             | \$4,187.22         | \$0.00             |               |
|                             | P00072              | 14/02/2024 |                      |                         | GE Folio: 10 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 10)   | \$251.54           | \$0.00             | \$251.54           |               |
|                             | C00032              | 15/02/2024 | PATRICIA GUADALUPE H | 3525                    | GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)     | \$0.00             | \$251.54           | \$0.00             |               |
|                             | P00107              | 28/02/2024 |                      |                         | GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)      | \$4,187.22         | \$0.00             | \$4,187.22         |               |
|                             | P00110              | 28/02/2024 |                      |                         | GE Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 12)  | \$251.54           | \$0.00             | \$4,438.76         |               |
|                             | C00040              | 29/02/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./52:             | GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)      | \$0.00             | \$4,187.22         | \$251.54           |               |
|                             | C00044              | 29/02/2024 | PATRICIA GUADALUPE H | 3530                    | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)  | \$0.00             | \$251.54           | \$0.00             |               |
|                             | P00140              | 14/03/2024 |                      |                         | GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)             | \$5,488.42         | \$0.00             | \$5,488.42         |               |
|                             | C00057              | 15/03/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./14:             | GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)             | \$0.00             | \$5,488.42         | \$0.00             |               |
|                             | P00143              | 26/03/2024 |                      |                         | GE Folio: 17 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 17)           | \$251.54           | \$0.00             | \$251.54           |               |
|                             | P00146              | 26/03/2024 |                      |                         | GE Folio: 18 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 18)        | \$251.54           | \$0.00             | \$503.08           |               |
|                             | P00163              | 26/03/2024 |                      |                         | GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)                | \$5,475.35         | \$0.00             | \$5,978.43         |               |
|                             | C00058              | 27/03/2024 | PATRICIA GUADALUPE H | 3534                    | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)           | \$0.00             | \$251.54           | \$5,726.89         |               |
|                             | C00059              | 27/03/2024 | PATRICIA GUADALUPE H | 3536                    | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)        | \$0.00             | \$251.54           | \$5,475.35         |               |
|                             | C00067              | 27/03/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./65              | GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                | \$0.00             | \$5,475.35         | \$0.00             |               |
|                             | P00176              | 11/04/2024 |                      |                         | GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)        | \$5,476.45         | \$0.00             | \$5,476.45         |               |
|                             | C00075              | 12/04/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC | TRANSF./23:             | GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)        | \$0.00             | \$5,476.45         | \$0.00             |               |
|                             | P00185              | 14/04/2024 |                      |                         | GE Folio: 24 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GE Folio: 24)    | \$251.54           | \$0.00             | \$251.54           |               |
|                             | C00078              | 15/04/2024 | PATRICIA GUADALUPE H | 3544                    | GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)    | \$0.00             | \$251.54           | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                    |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                       |                | Cargos   | Abonos        | Saldos             |                    |               |
|                             | Beneficiario        | No. Factura                 | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |                    |               |
| P00208                      | 28/04/2024          |                             |                | GE Folio: 26 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 26)   | \$5,607.00    | \$0.00             | \$5,607.00         |               |
| C00084                      | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PK        | TRANSF./92     | GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)   | \$0.00        | \$5,607.00         | \$0.00             |               |
| P00220                      | 29/04/2024          |                             |                | GE Folio: 29 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 29)             | \$251.54      | \$0.00             | \$251.54           |               |
| C00091                      | 30/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H        | TRANSF./28     | GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)     | \$0.00        | \$251.54           | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-1713          |                     |                             |                | Ayuda de despensa  | \$0.00        | \$12,466.97        | \$12,466.97        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1713-1</b> |                     |                             |                | <b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00159                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Folio: 21 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GE Fo   | \$12,466.97   | \$0.00             | \$12,466.97        |               |
| C00066                      | 27/03/2024          | MARIA DE LA LUZ LOPEZ       | 3540           | GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo   | \$0.00        | \$12,466.97        | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-2111          |                     |                             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                        | \$0.00        | \$1,042.38         | \$1,042.38         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2111-1</b> |                     |                             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$0.00        | \$516.38           | -\$516.38          |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$516.38      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$0.00        | \$526.00           | -\$526.00          |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$526.00      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-2141          |                     |                             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform       | \$0.00        | \$998.62           | \$998.62           | \$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>\$998.62</b>    | <b>\$998.62</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P00006                      | 01/01/2024          |                             |                | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS | \$172.41      | \$0.00             | \$172.41           |               |
| P00006                      | 01/01/2024          |                             |                | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS | \$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 IMF | \$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 IMF | \$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             |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$0.00        | \$240.00           | -\$240.00          |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024) | \$240.00      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-2161          |                     |                             |                | Material de limpieza   | \$0.00        | \$1,203.02         | \$1,203.02         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2161-1</b> |                     |                             |                | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,203.02</b>  | <b>\$1,203.02</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             |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$35.00       | \$0.00             | \$35.00            |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos             |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                     |                | Cargos   | Abonos        |                    |                    |               |
|                             | Beneficiario        | No. Factura               | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |                    |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL        | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00        | \$35.00            | \$0.00             |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$223.06      | \$0.00             | \$223.06           |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00        | \$223.06           | \$0.00             |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$31.00       | \$0.00             | \$31.00            |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00        | \$31.00            | \$0.00             |               |
| E00023                      | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC     | 3542           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I | \$0.00        | \$843.96           | -\$843.96          |               |
| E00023                      | 05/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC     | 3542           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA I | \$843.96      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-2211          |                     |                           |                | Productos alimenticios para personas                                       | \$0.00        | \$19,347.50        | \$19,347.50        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2211</b>   |                     |                           |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$19,347.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                           |                |  |               |                    |                    |               |
| P00021                      | 11/01/2024          |                           |                | GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJADOR      | \$1,992.00    | \$0.00             | \$1,992.00         |               |
| C00011                      | 12/01/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028 | TRANSF./50     | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS       | \$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             |               |
| P00097                      | 15/02/2024          |                           |                | GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$3,204.00    | \$0.00             | \$3,204.00         |               |
| P00100                      | 15/02/2024          |                           |                | GE Compra : 30, Pago Programado: 17 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$8,844.00    | \$0.00             | \$12,048.00        |               |
| C00035                      | 16/02/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13 | TRANSF./05     | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO       | \$0.00        | \$3,204.00         | \$8,844.00         |               |
| D00026                      | 16/02/2024          |                           |                | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D    | \$0.00        | -\$3,204.00        | \$12,048.00        |               |
| D00026                      | 16/02/2024          |                           |                | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE D    | -\$3,204.00   | \$0.00             | \$8,844.00         |               |
| C00036                      | 16/02/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE 356E  | TRANSF./78     | GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /        | \$0.00        | \$8,844.00         | \$0.00             |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL        | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$128.00      | \$0.00             | \$128.00           |               |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL        | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)      | \$0.00        | \$128.00           | \$0.00             |               |
| P00136                      | 06/03/2024          |                           |                | GE Compra : 41, Pago Programado: 23 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$6,749.00    | \$0.00             | \$6,749.00         |               |
| C00055                      | 07/03/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028 | TRANSF./15     | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO       | \$0.00        | \$6,749.00         | \$0.00             |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$0.00        | \$189.00           | -\$189.00          |               |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)     | \$189.00      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$0.00        | \$96.50            | -\$96.50           |               |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI     | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)     | \$96.50       | \$0.00             | \$0.00             |               |
| P00191                      | 18/04/2024          |                           |                | GE Compra : 56, Pago Programado: 31 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD      | \$1,150.00    | \$0.00             | \$1,150.00         |               |
| C00080                      | 19/04/2024          | ERIKA VAZQUEZ ARVIZO FC0  | TRANSF./87     | GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 49 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO       | \$0.00        | \$1,150.00         | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-2231          |                     |                           |                | Utensilios para el servicio de alimentación                                | \$0.00        | \$191.00           | \$191.00           | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2231-1</b> |                     |                           |                | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$191.00</b>    | <b>\$191.00</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            |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                       |                | Cargos   | Abonos        | Saldos             |                    |
|                             | 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        | \$25.00            | \$0.00             |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$0.00        | \$65.00            | -\$65.00           |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)              | \$65.00       | \$0.00             | \$0.00             |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$101.00      | \$0.00             | \$101.00           |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$0.00        | \$101.00           | \$0.00             |
| 8260-1-01-101-2611          |                     |                             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$0.00        | \$21,871.17        | \$21,871.17        |
| <b>8260-1-01-101-2611</b>   |                     |                             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,871.17</b> | <b>\$21,871.17</b> |
| -1                          |                     |                             |                |  |               |                    |                    |
| 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             |
| E00011                      | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI         |                | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$0.00        | \$10,624.80        | -\$10,624.80       |
| E00011                      | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI         |                | TRANSF./42: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$10,624.80   | \$0.00             | \$0.00             |
| P00087                      | 15/02/2024          |                             |                | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$267.26      | \$0.00             | \$267.26           |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC 795     |                | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$0.00        | \$267.26           | \$0.00             |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C            | \$689.60      | \$0.00             | \$689.60           |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C            | \$693.98      | \$0.00             | \$1,383.58         |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$0.00        | \$689.60           | \$693.98           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$0.00        | \$693.98           | \$0.00             |
| 8260-1-01-101-2711          |                     |                             |                | Vestuario y uniformes  | \$0.00        | \$3,610.26         | \$3,610.26         |
| <b>8260-1-01-101-2711</b>   |                     |                             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,610.26</b>  | <b>\$3,610.26</b>  |
| -1                          |                     |                             |                |  |               |                    |                    |
| 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             |
| P00133                      | 06/03/2024          |                             |                | GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI           | \$2,689.70    | \$0.00             | \$2,689.70         |
| P00133                      | 06/03/2024          |                             |                | GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI           | \$206.90      | \$0.00             | \$2,896.60         |
| C00054                      | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA M 7525  |                | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR | \$0.00        | \$2,689.70         | \$206.90           |
| C00054                      | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA M 7525  |                | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR | \$0.00        | \$206.90           | \$0.00             |
| P00149                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$314.66      | \$0.00             | \$314.66           |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ 2732     |                | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$314.66           | \$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 DOCUMENTOS             | \$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 IMF | \$0.00        | \$560.34           | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 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        | \$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        | \$3,964.01        | \$3,964.01        |
| <b>8260-1-01-101-2961-1</b> |                     |                             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,964.01</b> | <b>\$3,964.01</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            |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)           | \$130.00      | \$0.00            | \$130.00          |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)           | \$0.00        | \$130.00          | \$0.00            |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$68.96       | \$0.00            | \$68.96           |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$112.06      | \$0.00            | \$181.02          |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$17.24       | \$0.00            | \$198.26          |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$194.00      | \$0.00            | \$392.26          |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$51.73       | \$0.00            | \$443.99          |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$560.34      | \$0.00            | \$1,004.33        |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$129.32      | \$0.00            | \$1,133.65        |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$215.52      | \$0.00            | \$1,349.17        |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$86.22       | \$0.00            | \$1,435.39        |
| P00166                      | 26/03/2024          |                             |                | GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS C         | \$77.58       | \$0.00            | \$1,512.97        |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)          | \$130.00      | \$0.00            | \$1,642.97        |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)          | \$0.00        | \$130.00          | \$1,512.97        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$86.22           | \$1,426.75        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$77.58           | \$1,349.17        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$68.96           | \$1,280.21        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$112.06          | \$1,168.15        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$17.24           | \$1,150.91        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$194.00          | \$956.91          |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$51.73           | \$905.18          |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$560.34          | \$344.84          |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$129.32          | \$215.52          |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |                | TRANSF./95 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC | \$0.00        | \$215.52          | \$0.00            |
| P00217                      | 29/04/2024          |                             |                | GE Compra : 63, Pago Programado: 34 (REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN          | \$1,750.01    | \$0.00            | \$1,750.01        |
| P00217                      | 29/04/2024          |                             |                | GE Compra : 63, Pago Programado: 34 (REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN          | \$181.03      | \$0.00            | \$1,931.04        |
| C00090                      | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC 12321 | 3548           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI           | \$0.00        | \$1,750.01        | \$181.03          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                          |              |             |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                    | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |               | Concepto                | Cargos            | Abonos        |
| C00090                      | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ | 12321        | 3548        | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI   | \$0.00        | \$181.03                | \$0.00            | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-3111          |                     |                          |              |             | Energía eléctrica oficina   | \$0.00        | \$4,478.44              | \$4,478.44        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3111</b>   |                     |                          |              |             | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,478.44</b>       | <b>\$4,478.44</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   | \$0.00        | \$2,072.41              |                   | -\$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 SU  | \$2,072.41    | \$0.00                  |                   | \$0.00        |
| C00056                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI     | 01936030600  | TRANSF./89: | GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D  | \$0.00        | \$2,406.03              |                   | -\$2,406.03   |
| C00056                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI     | 01936030600  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE DAPAS. GP Directo 42 CFE S  | \$2,406.03    | \$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> |
| 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        |
| 8260-1-01-101-3141          |                     |                          |              |             | Telefonía tradicional   | \$0.00        | \$2,341.37              | \$2,341.37        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3141-1</b> |                     |                          |              |             | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,341.37</b>       | <b>\$2,341.37</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00003                      | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 1            | TRANSF./13  | GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA/ | \$0.00        | \$585.35                |                   | -\$585.35     |
| 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                  |                   | \$0.00        |
| C00028                      | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 08052401010  | TRANSF./13  | GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI  | \$0.00        | \$585.34                |                   | -\$585.34     |
| C00028                      | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 08052401010  | TRANSF./13  | GE (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 17 TEI   | \$585.34      | \$0.00                  |                   | \$0.00        |
| C00049                      | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 08052402010  | TRANSF./13  | GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 35 TELEFONOS    | \$585.34      | \$0.00                  |                   | \$585.34      |
| C00049                      | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 08052402010  | TRANSF./13  | GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI  | \$0.00        | \$585.34                |                   | \$0.00        |
| C00073                      | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 08052403010  | TRANSF./13  | GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44 (PAGO DE TELEFOI  | \$0.00        | \$585.34                |                   | -\$585.34     |
| C00073                      | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC      | 08052403010  | TRANSF./13  | GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 51 TELEFONOS    | \$585.34      | \$0.00                  |                   | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-3151          |                     |                          |              |             | Telefonía celular   | \$0.00        | \$5,736.62              | \$5,736.62        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3151-1</b> |                     |                          |              |             | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,736.62</b>       | <b>\$5,736.62</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00007                      | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA         | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS  | \$0.00        | \$172.40                |                   | -\$172.40     |
| C00007                      | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA         | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS  | \$0.00        | \$643.10                |                   | -\$815.50     |
| C00007                      | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA         | 06060724229  | TRANSF./74  | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOMI    | \$172.40      | \$0.00                  |                   | -\$643.10     |
| C00007                      | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA         | 06060724229  | TRANSF./74  | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOMI    | \$643.10      | \$0.00                  |                   | \$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   |
| C00018                      | 30/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA         | 06062711189  | TRANSF./74  | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 12 RADIOM    | \$1,097.41    | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos            |                   |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                    |                | Cargos  | Abonos        |                   |                   |
|                             | Beneficiario        | No. Factura              | Cheque / Folio | Concepto  |               |                   |                   |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$0.00        | \$1,458.00        | -\$1,458.00       |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)    | \$1,458.00    | \$0.00            | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-3471          |                     |                          |                | Fletes y maniobras  | \$0.00        | \$1,130.00        | \$0.00            |
| <b>8260-1-01-101-3471-1</b> |                     |                          |                | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,130.00</b> | <b>\$1,130.00</b> |
| P00018                      | 11/01/2024          |                          |                | GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE   | \$550.00      | \$0.00            | \$550.00          |
| C00010                      | 12/01/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR 4221 | TRANSF./95:    | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3    | \$0.00        | \$550.00          | \$0.00            |
| P00126                      | 06/03/2024          |                          |                | GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T | \$580.00      | \$0.00            | \$580.00          |
| C00052                      | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR 4221 | TRANSF./19:    | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT    | \$0.00        | \$580.00          | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-3491          |                     |                          |                | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                 | \$0.00        | \$4,419.59        | \$0.00            |
| <b>8260-1-01-101-3491-1</b> |                     |                          |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,419.59</b> | <b>\$4,419.59</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    | \$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    | \$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    | \$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)       | \$0.00        | \$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            |
| 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          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          | Saldos    |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   |           |
| D00012 | 31/01/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONPOR DISPERSION DE NÓMIN   | \$56.00                 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00016 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00016 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00017 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00017 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00018 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00018 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00019 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00019 | 02/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00020 | 07/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00020 | 07/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00021 | 08/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$5.00    |
| D00021 | 08/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | \$0.00    |
| D00022 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00022 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00023 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00023 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00024 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00024 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00025 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00025 | 16/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$560.50                | \$0.00   | \$560.50  |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL |              |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)    | \$0.00                  | \$560.50 | \$0.00    |
| D00027 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00027 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00028 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$400.00                | \$0.00   | \$400.00  |
| D00028 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I | \$0.00                  | \$400.00 | \$0.00    |
| D00029 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$126.00 | -\$126.00 |
| D00029 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$126.00                | \$0.00   | \$0.00    |
| D00030 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$96.00                 | \$0.00   | \$96.00   |
| D00030 | 29/02/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$96.00  | \$0.00    |
| D00033 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00033 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00034 | 07/03/2024          |                    |              |             |                | 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |          | Saldos   |           |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---|----------|----------|-----------|
|        | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos   |          |           |
|        | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |          |          |           |
| D00034 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$0.00   | \$986.48 | -\$986.48 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)  | \$986.48 | \$0.00   | \$0.00    |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS   | \$0.00   | \$90.00  | -\$90.00  |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS   | \$90.00  | \$0.00   | \$0.00    |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN | \$0.00   | \$104.00 | -\$104.00 |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN | \$104.00 | \$0.00   | \$0.00    |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$5.00    |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | \$0.00    |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$582.92 | \$0.00   | \$582.92  |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)  | \$0.00   | \$582.92 | \$0.00    |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00047 | 18/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00047 | 18/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00048 | 19/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| D00048 | 19/04/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| E00027 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./29:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$0.00   | \$5.00   | -\$5.00   |
| E00027 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./29:    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR  | \$5.00   | \$0.00   | \$0.00    |
| D00049 | 19/04/2024          |                       |                | 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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| D00049                      | 19/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR          | \$5.00                  | \$0.00            | \$0.00            |
| D00051                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS           | \$126.00                | \$0.00            | \$126.00          |
| D00051                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS           | \$0.00                  | \$126.00          | \$0.00            |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN         | \$0.00                  | \$16.00           | -\$16.00          |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN         | \$16.00                 | \$0.00            | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-3531          |                     |                       |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )                  | \$0.00                  | \$600.00          | \$600.00          |
| <b>8260-1-01-101-3531-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$600.00</b>   | <b>\$600.00</b>   |
| P00188                      | 17/04/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 55, Pago Programado: 30 (ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA CONTPAQ-I        | \$600.00                | \$0.00            | \$600.00          |
| C00079                      | 18/04/2024          | CONSULTORIA EN SOFT   | 1424         |             |                | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT | \$0.00                  | \$600.00          | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-3551          |                     |                       |              |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                              | \$0.00                  | \$160.00          | \$160.00          |
| <b>8260-1-01-101-3551-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$160.00</b>   | <b>\$160.00</b>   |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)          | \$0.00                  | \$160.00          | -\$160.00         |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)          | \$160.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-3721          |                     |                       |              |             |                | Pasajes terrestres  | \$0.00                  | \$352.00          | \$352.00          |
| <b>8260-1-01-101-3721-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$352.00</b>   | <b>\$352.00</b>   |
| 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            |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)           | \$176.00                | \$0.00            | \$176.00          |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)           | \$0.00                  | \$176.00          | \$0.00            |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)          | \$88.00                 | \$0.00            | \$88.00           |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)          | \$0.00                  | \$88.00           | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-3751          |                     |                       |              |             |                | Viáticos en el país   | \$0.00                  | \$3,022.34        | \$3,022.34        |
| <b>8260-1-01-101-3751-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,022.34</b> | <b>\$3,022.34</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            |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)           | \$0.00                  | \$1,376.23        | -\$1,376.23       |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)           | \$1,376.23              | \$0.00            | \$0.00            |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)          | \$642.24                | \$0.00            | \$642.24          |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)          | \$0.00                  | \$642.24          | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 8260-1-01-101-3791          |                     |            |                       |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                                       | \$0.00                  | \$202.00           | \$202.00           | \$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>\$202.00</b>    | <b>\$202.00</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        |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)         |                         | \$82.00            | \$0.00             | \$82.00       |
|                             | E00015              | 22/02/2024 | LUCERO MONTOYA VEL    |             | 3529           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)         |                         | \$0.00             | \$82.00            | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-3851          |                     |            |                       |             |                | Gastos de representación  | \$0.00                  | \$1,017.60         | \$1,017.60         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3851-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Gastos de representación G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00123              | 06/03/2024 |                       |             |                | GE Compra : 37, Pago Programado: 19 (MEMBRESIA ANUAL 2024. GE Compra : 37,    |                         | \$1,017.60         | \$0.00             | \$1,017.60    |
|                             | C00051              | 07/03/2024 | ASOCIACION NACIONAL   | A 9104      |                | TRANSF./33: GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI |                         | \$0.00             | \$1,017.60         | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-3951          |                     |            |                       |             |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                   | \$0.00                  | \$527.00           | \$527.00           | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3951-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$527.00</b>    | <b>\$527.00</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        |
|                             | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20        |                         | \$0.00             | \$54.00            | -\$54.00      |
|                             | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20        |                         | \$54.00            | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-3981          |                     |            |                       |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación                 | \$0.00                  | \$18,003.00        | \$18,003.00        | \$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>\$18,003.00</b> | <b>\$18,003.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00002              | 15/01/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3517           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2       |                         | \$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 2       |                         | \$10,038.00        | \$0.00             | \$0.00        |
|                             | E00012              | 13/02/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,       |                         | \$0.00             | \$4,261.00         | -\$4,261.00   |
|                             | E00012              | 13/02/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3524           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024,       |                         | \$4,261.00         | \$0.00             | \$0.00        |
|                             | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20        |                         | \$3,704.00         | \$0.00             | \$3,704.00    |
|                             | E00024              | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ  |             | 3543           | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 20        |                         | \$0.00             | \$3,704.00         | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-3993          |                     |            |                       |             |                | Otros gastos varios   | \$0.00                  | \$4,961.21         | \$4,961.21         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3993-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,961.21</b>  | <b>\$4,961.21</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      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |               |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                             |                     |                         |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                    |                    |
| 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        | \$387.07           | \$0.00             |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL      |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)       | \$0.00        | \$387.07           | -\$387.07          |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL      |               | 3529                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)       | \$387.07      | \$0.00             | \$0.00             |
| P00169                      | 02/04/2024          |                         |               |                         | GE Compra : 48, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICION.     | \$3,800.00    | \$0.00             | \$3,800.00         |
| C00070                      | 03/04/2024          | FERRETERA LA SELECC 840 |               | TRANSF./70              | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE MANTI      | \$0.00        | \$3,800.00         | \$0.00             |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI   |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)      | \$0.00        | \$387.07           | -\$387.07          |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI   |               | 3541                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)      | \$387.07      | \$0.00             | \$0.00             |
| 8260-1-01-101-4521          |                     |                         |               |                         | Jubilaciones  | \$0.00        | \$61,734.64        | \$61,734.64        |
| <b>8260-1-01-101-4521-4</b> |                     |                         |               |                         | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$61,734.64</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             |
| P00113                      | 28/02/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GE Folio: 13)   | \$7,716.83    | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00116                      | 28/02/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 14) | \$7,716.83    | \$0.00             | \$15,433.66        |
| P00117                      | 28/02/2024          |                         |               |                         | Cancelación GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO    | -\$7,716.83   | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00120                      | 28/02/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 15 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 15) | \$7,716.83    | \$0.00             | \$15,433.66        |
| C00045                      | 29/02/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR     |               | 3531                    | GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12)   | \$0.00        | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
| C00046                      | 29/02/2024          | PRECILIANO FLORES VA    |               | 3532                    | GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 13) | \$0.00        | \$7,716.83         | \$0.00             |
| P00152                      | 26/03/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 19 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 19)   | \$7,716.83    | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00155                      | 26/03/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 20 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GE Folio: 20)     | \$7,716.83    | \$0.00             | \$15,433.66        |
| C00064                      | 27/03/2024          | PRECILIANO FLORES VA    |               | 3538                    | GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17)   | \$0.00        | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
| C00065                      | 27/03/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR     |               | 3539                    | GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)     | \$0.00        | \$7,716.83         | \$0.00             |
| P00211                      | 29/04/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 27 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GE Folio: 27)     | \$7,716.83    | \$0.00             | \$7,716.83         |
| P00214                      | 29/04/2024          |                         |               |                         | GE Folio: 28 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GE Folio: 28)   | \$7,716.83    | \$0.00             | \$15,433.66        |
| C00087                      | 30/04/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR     |               | 3545                    | GP Folio: 25 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GP Folio: 25)     | \$0.00        | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
| C00088                      | 30/04/2024          | PRECILIANO FLORES VA    |               | 3546                    | GP Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GP Folio: 26)   | \$0.00        | \$7,716.83         | \$0.00             |
| 8260-1-02                   |                     |                         |               |                         | Distribución y mantenimiento red de agua                                    | \$0.00        | \$795,960.01       | \$795,960.01       |
| 8260-1-02-101               |                     |                         |               |                         | Agua Potable  | \$0.00        | \$795,960.01       | \$795,960.01       |
| 8260-1-02-101-2421          |                     |                         |               |                         | Cemento y productos de concreto   | \$0.00        | \$25,796.60        | \$25,796.60        |
| <b>8260-1-02-101-2421-1</b> |                     |                         |               |                         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,796.60</b> | <b>\$25,796.60</b> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |        |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|------------|--------|
|                    | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     | Abonos     | Saldos |
| P00055             | 01/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA             | \$3,200.00              | \$0.00     | \$3,200.00 |        |
| P00055             | 01/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA             | \$1,765.52              | \$0.00     | \$4,965.52 |        |
| P00055             | 01/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA             | \$247.17                | \$0.00     | \$5,212.69 |        |
| P00055             | 01/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA             | \$504.31                | \$0.00     | \$5,717.00 |        |
| P00055             | 01/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA             | \$107.76                | \$0.00     | \$5,824.76 |        |
| P00055             | 01/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 14, Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA             | \$431.03                | \$0.00     | \$6,255.79 |        |
| C00025             | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          |             | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$3,200.00 | \$3,055.79 |        |
| C00025             | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          |             | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$1,765.52 | \$1,290.27 |        |
| C00025             | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          |             | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$247.17   | \$1,043.10 |        |
| C00025             | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          |             | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$504.31   | \$538.79   |        |
| C00025             | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          |             | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$107.76   | \$431.03   |        |
| C00025             | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          |             | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$431.03   | \$0.00     |        |
| P00066             | 07/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI            | \$5,387.93              | \$0.00     | \$5,387.93 |        |
| C00030             | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2714         |             | TRANSF./89:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA              | \$0.00                  | \$5,387.93 | \$0.00     |        |
| P00087             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$441.37                | \$0.00     | \$441.37   |        |
| P00090             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$3,922.41              | \$0.00     | \$4,363.78 |        |
| P00090             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$3,879.31              | \$0.00     | \$8,243.09 |        |
| P00091             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | -\$3,922.41             | \$0.00     | \$4,320.68 |        |
| P00091             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | -\$3,879.31             | \$0.00     | \$441.37   |        |
| P00094             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$3,922.41              | \$0.00     | \$4,363.78 |        |
| P00094             | 15/02/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$3,879.31              | \$0.00     | \$8,243.09 |        |
| C00033             | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795          |             | TRANSF./66:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA             | \$0.00                  | \$441.37   | \$7,801.72 |        |
| C00034             | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 834          |             | TRANSF./41:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$3,922.41 | \$3,879.31 |        |
| C00034             | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 834          |             | TRANSF./41:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF             | \$0.00                  | \$3,879.31 | \$0.00     |        |
| P00149             | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$6.90                  | \$0.00     | \$6.90     |        |
| C00060             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         |             | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$6.90     | \$0.00     |        |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$430.00                | \$0.00     | \$430.00   |        |
| E00022             | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3541           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)             | \$0.00                  | \$430.00   | \$0.00     |        |
| P00198             | 18/04/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$5,379.32              | \$0.00     | \$5,379.32 |        |
| P00202             | 18/04/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA `            | \$93.57                 | \$0.00     | \$5,472.89 |        |
| C00082             | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 557          |             | TRANSF./53:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM              | \$0.00                  | \$93.57    | \$5,379.32 |        |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         |             | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00                  | \$5,379.32 | \$0.00     |        |
| 8260-1-02-101-2471 |                     |                       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$0.00                  | \$301.72   | \$301.72   | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| <b>8260-1-02-101-2471-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$301.72</b>    | <b>\$301.72</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00066              | 07/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI            |                         | \$301.72           | \$0.00             | \$301.72      |
|                             | C00030              | 08/02/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 2714        |                | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  |                         | \$0.00             | \$301.72           | \$0.00        |
| 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   |
|                             | C00016              | 10/01/2024 | RICHARD HUGO ALMEID. | 169         |                | TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  |                         | \$0.00             | \$10,750.00        | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2492          |                     |            |                      |             |                | Material sistema de medición   | \$0.00                  | \$38,700.00        | \$38,700.00        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$38,700.00</b> | <b>\$38,700.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00009              | 09/01/2024 |                      |             |                | GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRONC            |                         | \$10,750.00        | \$0.00             | \$10,750.00   |
|                             | 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        |
|                             | C00015              | 10/01/2024 | RICHARD HUGO ALMEID. | 169         |                | TRANSF./41: Cancelación GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQU |                         | \$0.00             | -\$10,750.00       | \$10,750.00   |
|                             | P00028              | 10/01/2024 |                      |             |                | Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORE          |                         | -\$10,750.00       | \$0.00             | \$0.00        |
|                             | P00063              | 06/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 16, Pago Programado: 11 (ADQUISICIÓN DE 25 MEDIDORES DE BRO            |                         | \$10,750.00        | \$0.00             | \$10,750.00   |
|                             | C00027              | 07/02/2024 | RICHARD HUGO ALMEID. | 170         |                | TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  |                         | \$0.00             | \$10,750.00        | \$0.00        |
|                             | P00103              | 28/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE              |                         | \$10,750.00        | \$0.00             | \$10,750.00   |
|                             | C00037              | 29/02/2024 | RICHARD HUGO ALMEID. | 190         |                | TRANSF./17: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE   |                         | \$0.00             | \$10,750.00        | \$0.00        |
|                             | P00179              | 14/04/2024 |                      |             |                | GE Compra : 53, Pago Programado: 28 (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2 PARA            |                         | \$17,200.00        | \$0.00             | \$17,200.00   |
|                             | C00076              | 15/04/2024 | RICHARD HUGO ALMEID. | 223         |                | TRANSF./32: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I  |                         | \$0.00             | \$17,200.00        | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2495          |                     |            |                      |             |                | Sistema de agua potable  | \$0.00                  | \$66,349.08        | \$66,349.08        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2495-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,349.08</b> | <b>\$66,349.08</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    |
|                             | C00010              | 12/01/2024 | JUAN ANTONIO GUEVAR  | 4221        |                | TRANSF./95: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 |                         | \$0.00             | \$5,640.00         | \$0.00        |
|                             | P00060              | 01/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 15, Pago Programado: 10 (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TUBER            |                         | \$7,000.00         | \$0.00             | \$7,000.00    |
|                             | C00026              | 02/02/2024 | PLACIDO OVIEDO SANC  | 5163        |                | TRANF./526: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST, |                         | \$0.00             | \$7,000.00         | \$0.00        |
|                             | P00066              | 07/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI            |                         | \$2,155.17         | \$0.00             | \$2,155.17    |
|                             | P00066              | 07/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI            |                         | \$86.21            | \$0.00             | \$2,241.38    |
|                             | P00066              | 07/02/2024 |                      |             |                | GE Compra : 19, Pago Programado: 12 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FI            |                         | \$5,000.00         | \$0.00             | \$7,241.38    |
|                             | C00030              | 08/02/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 2714        |                | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  |                         | \$0.00             | \$5,000.00         | \$2,241.38    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha               | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
| C00030 | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2714         | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA   | \$0.00                  | \$2,155.17 | \$86.21    |
| C00030 | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2714         | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA   | \$0.00                  | \$86.21    | \$0.00     |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$120.69                | \$0.00     | \$120.69   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$198.33                | \$0.00     | \$319.02   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$13.85                 | \$0.00     | \$332.87   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$5.60                  | \$0.00     | \$338.47   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$120.68                | \$0.00     | \$459.15   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$6.70                  | \$0.00     | \$465.85   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$46.77                 | \$0.00     | \$512.62   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$25.86                 | \$0.00     | \$538.48   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$75.43                 | \$0.00     | \$613.91   |
| P00087 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 26, Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$15.48                 | \$0.00     | \$629.39   |
| P00090 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$1,198.27              | \$0.00     | \$1,827.66 |
| P00091 | 15/02/2024          |                     |              | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG  | -\$1,198.27             | \$0.00     | \$629.39   |
| P00094 | 15/02/2024          |                     |              | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$1,198.28              | \$0.00     | \$1,827.67 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$120.68   | \$1,706.99 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$6.70     | \$1,700.29 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$46.77    | \$1,653.52 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$25.86    | \$1,627.66 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$120.69   | \$1,506.97 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$198.33   | \$1,308.64 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$13.85    | \$1,294.79 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$5.60     | \$1,289.19 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$75.43    | \$1,213.76 |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA  | \$0.00                  | \$15.48    | \$1,198.28 |
| C00034 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 834          | TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF  | \$0.00                  | \$1,198.28 | \$0.00     |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL  |              | 3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)          | \$1,000.00              | \$0.00     | \$1,000.00 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL  |              | 3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)          | \$0.00                  | \$1,000.00 | \$0.00     |
| P00126 | 06/03/2024          |                     |              | GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T           | \$5,640.00              | \$0.00     | \$5,640.00 |
| C00052 | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR | 4221         | TRANSF./19: GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANTI | \$0.00                  | \$5,640.00 | \$0.00     |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$567.24                | \$0.00     | \$567.24   |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$24.14                 | \$0.00     | \$591.38   |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$1,206.90              | \$0.00     | \$1,798.28 |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG              | \$633.62                | \$0.00     | \$2,431.90 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          | Saldos      |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   |             |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$100.00                | \$0.00   | \$2,531.90  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$30.17                 | \$0.00   | \$2,562.07  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$44.83                 | \$0.00   | \$2,606.90  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$150.86                | \$0.00   | \$2,757.76  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$245.69                | \$0.00   | \$3,003.45  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$131.90                | \$0.00   | \$3,135.35  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$387.93                | \$0.00   | \$3,523.28  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$16.38                 | \$0.00   | \$3,539.66  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$36.22                 | \$0.00   | \$3,575.88  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$741.38                | \$0.00   | \$4,317.26  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$258.62                | \$0.00   | \$4,575.88  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$18.10                 | \$0.00   | \$4,593.98  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$1,556.03              | \$0.00   | \$6,150.01  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$3,374.12              | \$0.00   | \$9,524.13  |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$615.52                | \$0.00   | \$10,139.65 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$336.19                | \$0.00   | \$10,475.84 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$284.48                | \$0.00   | \$10,760.32 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$34.48                 | \$0.00   | \$10,794.80 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$103.45                | \$0.00   | \$10,898.25 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$54.31                 | \$0.00   | \$10,952.56 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$25.86                 | \$0.00   | \$10,978.42 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$6.04                  | \$0.00   | \$10,984.46 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$21.55                 | \$0.00   | \$11,006.01 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$12.50                 | \$0.00   | \$11,018.51 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$1,250.00              | \$0.00   | \$12,268.51 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$336.21                | \$0.00   | \$12,604.72 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$86.21                 | \$0.00   | \$12,690.93 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$198.28                | \$0.00   | \$12,889.21 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$18.97                 | \$0.00   | \$12,908.18 |
| P00149 | 26/03/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$73.28                 | \$0.00   | \$12,981.46 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$0.00                  | \$700.01 | \$12,281.45 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024) | \$700.01                | \$0.00   | \$12,981.46 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         |             | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$36.22  | \$12,945.24 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         |             | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$741.38 | \$12,203.86 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$258.62   | \$11,945.24 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$18.10    | \$11,927.14 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$103.45   | \$11,823.69 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$54.31    | \$11,769.38 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$25.86    | \$11,743.52 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$6.04     | \$11,737.48 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$34.48    | \$11,703.00 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$21.55    | \$11,681.45 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$12.50    | \$11,668.95 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$1,250.00 | \$10,418.95 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$336.21   | \$10,082.74 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$86.21    | \$9,996.53  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$198.28   | \$9,798.25  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$18.97    | \$9,779.28  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$73.28    | \$9,706.00  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$567.24   | \$9,138.76  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$24.14    | \$9,114.62  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$1,206.90 | \$7,907.72  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$633.62   | \$7,274.10  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$100.00   | \$7,174.10  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$30.17    | \$7,143.93  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$44.83    | \$7,099.10  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$150.86   | \$6,948.24  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$245.69   | \$6,702.55  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$131.90   | \$6,570.65  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$387.93   | \$6,182.72  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$16.38    | \$6,166.34  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$1,556.03 | \$4,610.31  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$3,374.12 | \$1,236.19  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$615.52   | \$620.67    |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$336.19   | \$284.48    |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00                  | \$284.48   | \$0.00      |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)        | \$0.00                  | \$622.19   | -\$622.19   |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)        | \$622.19                | \$0.00     | \$0.00      |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |             |
| P00182 | 15/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 54, Pago Programado: 29 (60 VALVULAS ANTIFRAUDE PARA TOMAS | \$10,080.00             | \$0.00      | \$10,080.00 |
| C00077 | 16/04/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR | 4221         |             | TRANSF./52     | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANT | \$0.00                  | \$10,080.00 | \$0.00      |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$34.48                 | \$0.00      | \$34.48     |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$310.34                | \$0.00      | \$344.82    |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$465.52                | \$0.00      | \$810.34    |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$94.83                 | \$0.00      | \$905.17    |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$37.93                 | \$0.00      | \$943.10    |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$46.55                 | \$0.00      | \$989.65    |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$205.17                | \$0.00      | \$1,194.82  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$75.00                 | \$0.00      | \$1,269.82  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$5.18                  | \$0.00      | \$1,275.00  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$8.64                  | \$0.00      | \$1,283.64  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$25.86                 | \$0.00      | \$1,309.50  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$28.45                 | \$0.00      | \$1,337.95  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$7.76                  | \$0.00      | \$1,345.71  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$12.93                 | \$0.00      | \$1,358.64  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$26.72                 | \$0.00      | \$1,385.36  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$64.66                 | \$0.00      | \$1,450.02  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$30.17                 | \$0.00      | \$1,480.19  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$34.48                 | \$0.00      | \$1,514.67  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$3,879.30              | \$0.00      | \$5,393.97  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$4,500.00              | \$0.00      | \$9,893.97  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$17.25                 | \$0.00      | \$9,911.22  |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$159.48                | \$0.00      | \$10,070.70 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$65.51                 | \$0.00      | \$10,136.21 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$900.85                | \$0.00      | \$11,037.06 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$784.50                | \$0.00      | \$11,821.56 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$189.64                | \$0.00      | \$12,011.20 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$741.38                | \$0.00      | \$12,752.58 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$318.96                | \$0.00      | \$13,071.54 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$362.07                | \$0.00      | \$13,433.61 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$82.78                 | \$0.00      | \$13,516.39 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$48.26                 | \$0.00      | \$13,564.65 |
| P00198 | 18/04/2024          |                     |              |             |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$6.03                  | \$0.00      | \$13,570.68 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |         |            |             |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--|---------|------------|-------------|
|        |                     |                    |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos  |            |             |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario       | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |         |            |             |
| P00198 | 18/04/2024          |                    |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$7.76  | \$0.00     | \$13,578.44 |
| P00198 | 18/04/2024          |                    |               |                         | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$37.93 | \$0.00     | \$13,616.37 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$4,500.00 | \$9,116.37  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$17.25    | \$9,099.12  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$159.48   | \$8,939.64  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$65.51    | \$8,874.13  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$900.85   | \$7,973.28  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$784.50   | \$7,188.78  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$189.64   | \$6,999.14  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$741.38   | \$6,257.76  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$318.96   | \$5,938.80  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$362.07   | \$5,576.73  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$82.78    | \$5,493.95  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$48.26    | \$5,445.69  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$6.03     | \$5,439.66  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$34.48    | \$5,405.18  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$310.34   | \$5,094.84  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$7.76     | \$5,087.08  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$37.93    | \$5,049.15  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$25.86    | \$5,023.29  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$28.45    | \$4,994.84  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$7.76     | \$4,987.08  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$12.93    | \$4,974.15  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$26.72    | \$4,947.43  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$465.52   | \$4,481.91  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$94.83    | \$4,387.08  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$37.93    | \$4,349.15  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$46.55    | \$4,302.60  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$205.17   | \$4,097.43  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$75.00    | \$4,022.43  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$64.66    | \$3,957.77  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$30.17    | \$3,927.60  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$34.48    | \$3,893.12  |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 2802          |                         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00  | \$3,879.30 | \$13.82     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                  |  |               |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                             |                     |                        |               | Cargos   | Abonos   | Saldos        |                    |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario           | No. Factura   | Cheque / Folio   | Concepto   |               |                    |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ     | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)                   | \$0.00        | \$5.18             | \$8.64             |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ     | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)                   | \$0.00        | \$8.64             | \$0.00             |
| 8260-1-02-101-2592          |                     |                        |               | Cloro  |  | \$0.00        | \$30,400.00        | \$30,400.00        |
| <b>8260-1-02-101-2592-1</b> |                     |                        |               | <b>Cloro G. Corriente</b>                                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,400.00</b> | <b>\$30,400.00</b> |
| P00012                      | 10/01/2024          |                        |               | GE Compra : 4,   | Pago Programado: 3 (ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO)  | \$15,800.00   | \$0.00             | \$15,800.00        |
| C00006                      | 11/01/2024          | AROMATICOS Y QUIMICOS  | AQC16083      | TRANSF./31:  | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO)  | \$0.00        | \$15,800.00        | \$0.00             |
| P00172                      | 04/04/2024          |                        |               | GE Compra : 50,  | Pago Programado: 27 (ADQUISICION DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO)   | \$14,600.00   | \$0.00             | \$14,600.00        |
| C00072                      | 05/04/2024          | AROMATICOS Y QUIMICOS  | 29122         | TRANSF./58:  | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2,000 KG DE HIPOCLORITO) | \$0.00        | \$14,600.00        | \$0.00             |
| 8260-1-02-101-2611          |                     |                        |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                     |  | \$0.00        | \$23,822.37        | \$23,822.37        |
| <b>8260-1-02-101-2611-1</b> |                     |                        |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,822.37</b> | <b>\$23,822.37</b> |
| P00055                      | 01/02/2024          |                        |               | GE Compra : 14,  | Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)  | \$448.97      | \$0.00             | \$448.97           |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECCION | 457           | TRANSF./28:  | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA) | \$0.00        | \$448.97           | \$0.00             |
| P00149                      | 26/03/2024          |                        |               | GE Compra : 43,  | Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)   | \$224.14      | \$0.00             | \$224.14           |
| P00149                      | 26/03/2024          |                        |               | GE Compra : 43,  | Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)   | \$560.34      | \$0.00             | \$784.48           |
| P00149                      | 26/03/2024          |                        |               | GE Compra : 43,  | Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)   | \$112.07      | \$0.00             | \$896.55           |
| P00149                      | 26/03/2024          |                        |               | GE Compra : 43,  | Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)   | \$93.10       | \$0.00             | \$989.65           |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ     | 2732          | TRANSF./33:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)                   | \$0.00        | \$224.14           | \$765.51           |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ     | 2732          | TRANSF./33:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)                   | \$0.00        | \$560.34           | \$205.17           |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ     | 2732          | TRANSF./33:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)                   | \$0.00        | \$112.07           | \$93.10            |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ     | 2732          | TRANSF./33:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)                   | \$0.00        | \$93.10            | \$0.00             |
| E00021                      | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI    |               | TRANSF./44   | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GRUPO GASOLINERO MI)           | \$0.00        | \$8,444.88         | <b>-\$8,444.88</b> |
| E00021                      | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI    |               | TRANSF./44   | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GRUPO GASOLINERO MI)           | \$8,444.88    | \$0.00             | \$0.00             |
| P00202                      | 18/04/2024          |                        |               | GE Compra : 60,  | Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA)   | \$310.00      | \$0.00             | \$310.00           |
| C00082                      | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECCION | 557           | TRANSF./53:  | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA) | \$0.00        | \$310.00           | \$0.00             |
| E00026                      | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI    |               | TRANSF./45:  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GRUPO GASOLINERO MI)           | \$13,628.87   | \$0.00             | \$13,628.87        |
| E00026                      | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI    |               | TRANSF./45:  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GRUPO GASOLINERO MI)           | \$0.00        | \$13,628.87        | \$0.00             |
| 8260-1-02-101-2911          |                     |                        |               | Herramientas menores                                     |  | \$0.00        | \$12,195.42        | \$12,195.42        |
| <b>8260-1-02-101-2911-1</b> |                     |                        |               | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                 |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$12,195.42</b> |
| P00055                      | 01/02/2024          |                        |               | GE Compra : 14,  | Pago Programado: 9 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)  | \$47.31       | \$0.00             | \$47.31            |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECCION | 457           | TRANSF./28:  | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA) | \$0.00        | \$47.31            | \$0.00             |
| P00087                      | 15/02/2024          |                        |               | GE Compra : 26,  | Pago Programado: 13 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA)   | \$112.07      | \$0.00             | \$112.07           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                     |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |            |            |             |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha               | Beneficiario |               | Cargos   | Abonos     | Saldos     |             |
| C00033 | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$0.00     | \$112.07   | \$0.00      |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL  |              | 3529          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$0.00     | \$85.00    | -\$85.00    |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL  |              | 3529          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)  | \$85.00    | \$0.00     | \$0.00      |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$189.66   | \$0.00     | \$189.66    |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$215.52   | \$0.00     | \$405.18    |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$2,155.17 | \$0.00     | \$2,560.35  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$318.10   | \$0.00     | \$2,878.45  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$326.03   | \$0.00     | \$3,204.48  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$94.83    | \$0.00     | \$3,299.31  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$2,500.00 | \$0.00     | \$5,799.31  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$77.59    | \$0.00     | \$5,876.90  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$336.21   | \$0.00     | \$6,213.11  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$47.41    | \$0.00     | \$6,260.52  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$67.24    | \$0.00     | \$6,327.76  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$125.00   | \$0.00     | \$6,452.76  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$186.21   | \$0.00     | \$6,638.97  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$280.17   | \$0.00     | \$6,919.14  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$41.38    | \$0.00     | \$6,960.52  |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$3,103.45 | \$0.00     | \$10,063.97 |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$301.72   | \$0.00     | \$10,365.69 |
| P00149 | 26/03/2024          |                     |              |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$17.24    | \$0.00     | \$10,382.93 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$2,500.00 | \$7,882.93  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$77.59    | \$7,805.34  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$336.21   | \$7,469.13  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$47.41    | \$7,421.72  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$125.00   | \$7,296.72  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$186.21   | \$7,110.51  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$17.24    | \$7,093.27  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$67.24    | \$7,026.03  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$189.66   | \$6,836.37  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$318.10   | \$6,518.27  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$280.17   | \$6,238.10  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$326.03   | \$5,912.07  |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00     | \$94.83    | \$5,817.24  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                     |                     |               |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |                | Cargos   | Abonos        | Saldos              |                     |               |
|                    |                     |                      | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto   |               |                     |                     |               |
| C00060             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$215.52            | \$5,601.72          |               |
| C00060             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$2,155.17          | \$3,446.55          |               |
| C00060             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$41.38             | \$3,405.17          |               |
| C00060             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$3,103.45          | \$301.72            |               |
| C00060             | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$301.72            | \$0.00              |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$26.73       | \$0.00              | \$26.73             |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$26.72       | \$0.00              | \$53.45             |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$771.55      | \$0.00              | \$825.00            |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$43.10       | \$0.00              | \$868.10            |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$17.24       | \$0.00              | \$885.34            |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$168.97      | \$0.00              | \$1,054.31          |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$44.83       | \$0.00              | \$1,099.14          |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$443.97      | \$0.00              | \$1,543.11          |               |
| P00198             | 18/04/2024          |                      |              |                | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | \$25.00       | \$0.00              | \$1,568.11          |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$26.73             | \$1,541.38          |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$168.97            | \$1,372.41          |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$44.83             | \$1,327.58          |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$443.97            | \$883.61            |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$25.00             | \$858.61            |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$771.55            | \$87.06             |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$17.24             | \$69.82             |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$43.10             | \$26.72             |               |
| C00081             | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$26.72             | \$0.00              |               |
| 8260-1-02-101-3112 |                     |                      |              |                | Energía eléctrica en pozos   | \$0.00        | \$577,553.44        | \$577,553.44        | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-3112 |                     |                      |              |                | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                 |                     |                      |              |                |  |               |                     |                     |               |
| C00017             | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D | \$0.00        | \$56,830.17         | -\$56,830.17        |               |
| C00017             | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D | \$0.00        | \$65,863.79         | -\$122,693.96       |               |
| C00017             | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D | \$0.00        | \$31,918.10         | -\$154,612.06       |               |
| C00017             | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI  | \$56,830.17   | \$0.00              | -\$97,781.89        |               |
| C00017             | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI  | \$65,863.79   | \$0.00              | -\$31,918.10        |               |
| C00017             | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE SI  | \$31,918.10   | \$0.00              | \$0.00              |               |
| C00038             | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89:    | GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D | \$0.00        | \$78,935.34         | -\$78,935.34        |               |
| C00038             | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89:    | GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D | \$0.00        | \$32,549.15         | -\$111,484.49       |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |               | Concepto                | Cargos            | Abonos        |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI              | \$78,935.34   |                         | \$0.00            | -\$32,549.15  |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 32 CFE SI              | \$32,549.15   |                         | \$0.00            | \$0.00        |
| C00048                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D             | \$0.00        |                         | \$65,606.03       | -\$65,606.03  |
| C00048                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO MO.1 DE DAPAS. GP Directo 34 CF              | \$65,606.03   |                         | \$0.00            | \$0.00        |
| C00061                      | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 44 CF              | \$70,534.48   |                         | \$0.00            | \$70,534.48   |
| C00061                      | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D             | \$0.00        |                         | \$70,534.48       | \$0.00        |
| C00069                      | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D             | \$0.00        |                         | \$69,475.00       | -\$69,475.00  |
| C00069                      | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 DE DAPAS. GP Directo 47 CF              | \$69,475.00   |                         | \$0.00            | \$0.00        |
| C00071                      | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO D             | \$0.00        |                         | \$36,182.76       | -\$36,182.76  |
| C00071                      | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DE DAPAS. GP Directo 49 CF              | \$36,182.76   |                         | \$0.00            | \$0.00        |
| C00085                      | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 61 CF              | \$69,658.62   |                         | \$0.00            | \$69,658.62   |
| C00085                      | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO D             | \$0.00        |                         | \$69,658.62       | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-3261          |                     |                      |              |             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | \$0.00        | \$4,991.38              | \$4,991.38        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-3261-1</b> |                     |                      |              |             | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,991.38</b>       | <b>\$4,991.38</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00090                      | 15/02/2024          |                      |              |             | GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$1,500.00    |                         | \$0.00            | \$1,500.00    |
| P00091                      | 15/02/2024          |                      |              |             | Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG | -\$1,500.00   |                         | \$0.00            | \$0.00        |
| P00094                      | 15/02/2024          |                      |              |             | GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$1,500.00    |                         | \$0.00            | \$1,500.00    |
| C00034                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 834          | TRANSF./41: | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF             | \$0.00        |                         | \$1,500.00        | \$0.00        |
| P00149                      | 26/03/2024          |                      |              |             | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$2,198.28    |                         | \$0.00            | \$2,198.28    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33: | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00        |                         | \$2,198.28        | \$0.00        |
| P00198                      | 18/04/2024          |                      |              |             | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$1,293.10    |                         | \$0.00            | \$1,293.10    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29: | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG   | \$0.00        |                         | \$1,293.10        | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-3993          |                     |                      |              |             | Otros gastos varios  | \$0.00        | \$5,100.00              | \$5,100.00        | \$0.00        |
| <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 REI             | \$300.00      |                         | \$0.00            | \$300.00      |
| P00015                      | 11/01/2024          |                      |              |             | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI             | \$600.00      |                         | \$0.00            | \$900.00      |
| P00015                      | 11/01/2024          |                      |              |             | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI             | \$700.00      |                         | \$0.00            | \$1,600.00    |
| P00015                      | 11/01/2024          |                      |              |             | GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI             | \$3,500.00    |                         | \$0.00            | \$5,100.00    |
| C00009                      | 12/01/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC  | 1            | TRANSF./63: | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC               | \$0.00        |                         | \$300.00          | \$4,800.00    |
| C00009                      | 12/01/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC  | 1            | TRANSF./63: | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC               | \$0.00        |                         | \$600.00          | \$4,200.00    |
| C00009                      | 12/01/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC  | 1            | TRANSF./63: | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC               | \$0.00        |                         | \$700.00          | \$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 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |               |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha               |               | Cargos   | Abonos        | Saldos            |               |
| C00009                      | 12/01/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC | 1             | TRANSF./63: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC   | \$0.00        | \$3,500.00        | \$0.00        |
| 8260-1-03                   |                     |                     |               | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                                      | \$0.00        | \$2,562.93        | \$0.00        |
| 8260-1-03-101               |                     |                     |               | Agua Potable   | \$0.00        | \$2,562.93        | \$0.00        |
| 8260-1-03-101-2494          |                     |                     |               | Material descargas domiciliarias   | \$0.00        | \$2,145.69        | \$0.00        |
| <b>8260-1-03-101-2494-1</b> |                     |                     |               | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,145.69</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$89.66       | \$0.00            | \$89.66       |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$137.93      | \$0.00            | \$227.59      |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$54.31       | \$0.00            | \$281.90      |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732          | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$54.31           | \$227.59      |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732          | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$89.66           | \$137.93      |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732          | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$137.93          | \$0.00        |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$1,637.93    | \$0.00            | \$1,637.93    |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$34.48       | \$0.00            | \$1,672.41    |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$44.83       | \$0.00            | \$1,717.24    |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$36.21       | \$0.00            | \$1,753.45    |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$30.17       | \$0.00            | \$1,783.62    |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$42.24       | \$0.00            | \$1,825.86    |
| P00198                      | 18/04/2024          |                     |               | GE Compra : 59, Pago Programado: 32 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$37.93       | \$0.00            | \$1,863.79    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$1,637.93        | \$225.86      |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$34.48           | \$191.38      |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$44.83           | \$146.55      |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$36.21           | \$110.34      |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$30.17           | \$80.17       |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$42.24           | \$37.93       |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802          | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$37.93           | \$0.00        |
| 8260-1-03-101-2721          |                     |                     |               | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00        | \$417.24          | \$0.00        |
| <b>8260-1-03-101-2721-1</b> |                     |                     |               | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$417.24</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$171.55      | \$0.00            | \$171.55      |
| P00149                      | 26/03/2024          |                     |               | GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG             | \$245.69      | \$0.00            | \$417.24      |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732          | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$171.55          | \$245.69      |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732          | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$0.00        | \$245.69          | \$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 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                     |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos             |                       |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                |                    | Abonos                |
| 8260-1-05                   |                     |            |                     |             |                | Equipamiento  | \$0.00                  | \$27,351.47           | \$27,351.47        | \$0.00                |
| 8260-1-05-101               |                     |            |                     |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$27,351.47           | \$27,351.47        | \$0.00                |
| 8260-1-05-101-5671          |                     |            |                     |             |                | Herramientas y máquinas-herramienta   | \$0.00                  | \$25,061.47           | \$25,061.47        | \$0.00                |
| <b>8260-1-05-101-5671-2</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,061.47</b>    | <b>\$25,061.47</b> | <b>\$0.00</b>         |
|                             | P00202              | 18/04/2024 |                     |             |                | GE Compra : 60, Pago Programado: 33 (TERMOFUSIONADORA, TIERRA REOLITA `             | \$25,061.47             | \$0.00                | \$25,061.47        | \$25,061.47           |
|                             | C00082              | 18/04/2024 | FERRETERA LA SELECC | 557         |                | TRANSF./53: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM   | \$0.00                  | \$25,061.47           | \$25,061.47        | \$0.00                |
| 8260-1-05-101-5971          |                     |            |                     |             |                | Licencias informáticas e intelectuales  | \$0.00                  | \$2,290.00            | \$2,290.00         | \$0.00                |
| <b>8260-1-05-101-5971-2</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,290.00</b>     | <b>\$2,290.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
|                             | P00188              | 17/04/2024 |                     |             |                | GE Compra : 55, Pago Programado: 30 (ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA CONTPAQ-I            | \$2,290.00              | \$0.00                | \$2,290.00         | \$2,290.00            |
|                             | C00079              | 18/04/2024 | CONSULTORIA EN SOFT | 1424        |                | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT     | \$0.00                  | \$2,290.00            | \$2,290.00         | \$0.00                |
| 8260-1-08                   |                     |            |                     |             |                | Adefas  | \$0.00                  | \$66,365.83           | \$66,365.83        | \$0.00                |
| 8260-1-08-101               |                     |            |                     |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$66,365.83           | \$66,365.83        | \$0.00                |
| 8260-1-08-101-9911          |                     |            |                     |             |                | ADEFAS  | \$0.00                  | \$66,365.83           | \$66,365.83        | \$0.00                |
| <b>8260-1-08-101-9911-3</b> |                     |            |                     |             |                | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,365.83</b>    | <b>\$66,365.83</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                | \$54,893.30        | \$0.00                |
|                             | E00009              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ | \$6,695.93              | \$0.00                | \$6,695.93         | \$6,695.93            |
|                             | E00009              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | TRANSF./29: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ | \$0.00                  | \$6,695.93            | \$6,695.93         | \$0.00                |
|                             | E00010              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/        | \$1,603.13              | \$0.00                | \$1,603.13         | \$1,603.13            |
|                             | E00010              | 02/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | 3008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/        | \$0.00                  | \$1,603.13            | \$1,603.13         | \$0.00                |
|                             | E00014              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ | \$3,173.47              | \$0.00                | \$3,173.47         | \$3,173.47            |
|                             | E00014              | 16/02/2024 | FERRETERA LA SELECC |             |                | TRANSF./44: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPAR/ | \$0.00                  | \$3,173.47            | \$3,173.47         | \$0.00                |
| 8270                        |                     |            |                     |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,675,639.91</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,675,639.91</b> |
| 8270-1                      |                     |            |                     |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria   | \$0.00                  | \$1,675,639.91        | \$0.00             | \$1,675,639.91        |
| 8270-1-01                   |                     |            |                     |             |                | Administracion  | \$0.00                  | \$783,399.67          | \$0.00             | \$783,399.67          |
| 8270-1-01-101               |                     |            |                     |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$783,399.67          | \$0.00             | \$783,399.67          |
| 8270-1-01-101-1131          |                     |            |                     |             |                | Sueldos base al personal permanente   | \$0.00                  | \$502,361.31          | \$0.00             | \$502,361.31          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                     |               |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos  |               |                     |               |                     |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                     |               |                     |
| <b>8270-1-01-101-1131</b>   |                     |                      |               |                         | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$502,361.31</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$502,361.31</b> |
| -1                          |                     |                      |               |                         |   |               |                     |               |                     |
| C00012                      | 12/01/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./071 GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)          |               | \$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)              |               | \$64,999.95         | \$0.00        | \$129,999.90        |
| 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        | \$133,111.50        |
| C00031                      | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 8)  |               | \$54,499.95         | \$0.00        | \$187,611.45        |
| C00040                      | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10)       |               | \$54,499.95         | \$0.00        | \$242,111.40        |
| C00057                      | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)              |               | \$63,910.00         | \$0.00        | \$306,021.40        |
| C00067                      | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)                 |               | \$63,789.96         | \$0.00        | \$369,811.36        |
| C00075                      | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./23 GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)         |               | \$63,800.00         | \$0.00        | \$433,611.36        |
| C00084                      | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./92 GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)         |               | \$64,999.95         | \$0.00        | \$498,611.31        |
| C00091                      | 30/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               |                         | TRANSF./28 GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)           |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$502,361.31        |
| 8270-1-01-101-1221          |                     |                      |               |                         | Sueldos base al personal eventual   | \$0.00        | \$23,750.00         | \$0.00        | \$23,750.00         |
| <b>8270-1-01-101-1221-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,750.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,750.00</b>  |
| C00014                      | 15/01/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3518                    | GP Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 2)                  |               | \$1,250.00          | \$0.00        | \$1,250.00          |
| C00021                      | 31/01/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3520                    | GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)                  |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$5,000.00          |
| C00032                      | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3525                    | GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)                 |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$8,750.00          |
| C00044                      | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3530                    | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)              |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$12,500.00         |
| C00058                      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3534                    | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)                       |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$16,250.00         |
| C00059                      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3536                    | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)                    |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$20,000.00         |
| C00078                      | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H |               | 3544                    | GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)                |               | \$3,750.00          | \$0.00        | \$23,750.00         |
| 8270-1-01-101-1321          |                     |                      |               |                         | Primas de vacaciones  | \$0.00        | \$3,478.56          | \$0.00        | \$3,478.56          |
| <b>8270-1-01-101-1321-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,478.56</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,478.56</b>   |
| 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        | \$238.56            |
| C00083                      | 19/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |               |                         | TRANSF./80 GP Folio: 23 (PAGO DE 1ER. PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 BASE. GP Folio: 23) |               | \$3,240.00          | \$0.00        | \$3,478.56          |
| 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 Folio: 7)            |               | \$425.08            | \$0.00        | \$425.08            |
| 8270-1-01-101-1711          |                     |                      |               |                         | Estímulos   | \$0.00        | \$19,689.08         | \$0.00        | \$19,689.08         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                    |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos  |               |                    |               |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-1-01-101-1711</b>   |                     |                       |               |                         | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,689.08</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,689.08</b> |
| -1                          |                     |                       |               |                         |   |               |                    |               |                    |
| C00031                      | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli |               | \$2,489.30         | \$0.00        | \$2,489.30         |
| C00040                      | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10) |               | \$4,480.74         | \$0.00        | \$6,970.04         |
| C00057                      | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)        |               | \$5,572.00         | \$0.00        | \$12,542.04        |
| C00067                      | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)           |               | \$5,947.04         | \$0.00        | \$18,489.08        |
| C00075                      | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./23 GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)   |               | \$1,200.00         | \$0.00        | \$19,689.08        |
| 8270-1-01-101-1712          |                     |                       |               |                         | Reintegro ISR   | \$0.00        | \$43,396.44        | \$0.00        | \$43,396.44        |
| <b>8270-1-01-101-1712-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$43,396.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$43,396.44</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 H  |               | 3520                    | GP Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 4)            |               | \$251.54           | \$0.00        | \$11,465.54        |
| C00031                      | 14/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./27 GP Folio: 8 (PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Foli |               | \$4,187.22         | \$0.00        | \$15,652.76        |
| C00032                      | 15/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |               | 3525                    | GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 9)           |               | \$251.54           | \$0.00        | \$15,904.30        |
| C00040                      | 29/02/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./52 GP Folio: 10 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GP Folio: 10) |               | \$4,187.22         | \$0.00        | \$20,091.52        |
| C00044                      | 29/02/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |               | 3530                    | GP Folio: 11 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 11)        |               | \$251.54           | \$0.00        | \$20,343.06        |
| C00057                      | 15/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./14 GP Folio: 14 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GP Folio: 14)        |               | \$5,488.42         | \$0.00        | \$25,831.48        |
| C00058                      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |               | 3534                    | GP Folio: 15 (NOM. 1ER. QUINC. MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 15)                 |               | \$251.54           | \$0.00        | \$26,083.02        |
| C00059                      | 27/03/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |               | 3536                    | GP Folio: 16 (NÓM. 2DA. QUINC. DE MARZO 2024 EVENTUAL. GP Folio: 16)              |               | \$251.54           | \$0.00        | \$26,334.56        |
| C00067                      | 27/03/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./65 GP Folio: 20 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GP Folio: 20)           |               | \$5,475.35         | \$0.00        | \$31,809.91        |
| C00075                      | 12/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./23 GP Folio: 21 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 21)   |               | \$5,476.45         | \$0.00        | \$37,286.36        |
| C00078                      | 15/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |               | 3544                    | GP Folio: 22 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 EVENTUAL. GP Folio: 22)          |               | \$251.54           | \$0.00        | \$37,537.90        |
| C00084                      | 29/04/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC  |               |                         | TRANSF./92 GP Folio: 24 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 24)   |               | \$5,607.00         | \$0.00        | \$43,144.90        |
| C00091                      | 30/04/2024          | PATRICIA GUADALUPE H  |               |                         | TRANSF./28 GP Folio: 27 (PAGO DE 2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GP Folio: 27)     |               | \$251.54           | \$0.00        | \$43,396.44        |
| 8270-1-01-101-1713          |                     |                       |               |                         | Ayuda de despensa   | \$0.00        | \$12,466.97        | \$0.00        | \$12,466.97        |
| <b>8270-1-01-101-1713-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,466.97</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,466.97</b> |
| C00066                      | 27/03/2024          | MARIA DE LA LUZ LOPEZ |               | 3540                    | GP Folio: 19 (PAGO DE 13 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DE DAPAS. GP Fo              |               | \$12,466.97        | \$0.00        | \$12,466.97        |
| 8270-1-01-101-2111          |                     |                       |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                   | \$0.00        | \$1,042.38         | \$0.00        | \$1,042.38         |
| <b>8270-1-01-101-2111-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,042.38</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,042.38</b>  |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |               | 3529                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE               |               | \$516.38           | \$0.00        | \$516.38           |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |               | 3535                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE               |               | \$526.00           | \$0.00        | \$1,042.38         |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                             |                     |                             |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                    |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario                | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                    |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       |               | 3541                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /              | \$101.00      | \$0.00             | \$191.00           |
| 8270-1-01-101-2611          |                     |                             |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$0.00        | \$21,871.17        | \$21,871.17        |
| <b>8270-1-01-101-2611</b>   |                     |                             |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,871.17</b> | <b>\$21,871.17</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         |
| E00011                      | 12/02/2024          | GRUPO GASOLINERO MI         |               |                         | TRANSF./42: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (PAGO I       | \$10,624.80   | \$0.00             | \$20,220.33        |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC 795     |               |                         | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$267.26      | \$0.00             | \$20,487.59        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$689.60      | \$0.00             | \$21,177.19        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$693.98      | \$0.00             | \$21,871.17        |
| 8270-1-01-101-2711          |                     |                             |               |                         | Vestuario y uniformes  | \$0.00        | \$3,610.26         | \$3,610.26         |
| <b>8270-1-01-101-2711</b>   |                     |                             |               |                         | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,610.26</b>  | <b>\$3,610.26</b>  |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          |               | 3519                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER                 | \$399.00      | \$0.00             | \$399.00           |
| C00054                      | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA M 7525  |               |                         | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR | \$2,689.70    | \$0.00             | \$3,088.70         |
| C00054                      | 07/03/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA M 7525  |               |                         | TRANSF./18: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 33 (PAGO DE 14 PLAYERAS PAR | \$206.90      | \$0.00             | \$3,295.60         |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ 2732     |               |                         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$314.66      | \$0.00             | \$3,610.26         |
| 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 IMF | \$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 ENER                 | \$499.00      | \$0.00             | \$1,059.34         |
| 8270-1-01-101-2961          |                     |                             |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           | \$0.00        | \$3,964.01         | \$3,964.01         |
| <b>8270-1-01-101-2961-1</b> |                     |                             |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,964.01</b>  | <b>\$3,964.01</b>  |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          |               | 3519                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER                 | \$260.00      | \$0.00             | \$260.00           |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL          |               | 3529                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE                | \$130.00      | \$0.00             | \$390.00           |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI       |               | 3535                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE                | \$130.00      | \$0.00             | \$520.00           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$86.22       | \$0.00             | \$606.22           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$77.58       | \$0.00             | \$683.80           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$68.96       | \$0.00             | \$752.76           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$112.06      | \$0.00             | \$864.82           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$17.24       | \$0.00             | \$882.06           |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782    |               |                         | TRANSF./95: GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$194.00      | \$0.00             | \$1,076.06         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos   | Abonos        | Saldos            |                   |
|                             | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto   |               |                   |                   |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782         | TRANSF./95     | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$51.73       | \$0.00            | \$1,127.79        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782         | TRANSF./95     | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$560.34      | \$0.00            | \$1,688.13        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782         | TRANSF./95     | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$129.32      | \$0.00            | \$1,817.45        |
| C00068                      | 27/03/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782         | TRANSF./95     | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS REPARACIC   | \$215.52      | \$0.00            | \$2,032.97        |
| C00090                      | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZK 12321      | 3548           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI  | \$1,750.01    | \$0.00            | \$3,782.98        |
| C00090                      | 30/04/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZK 12321      | 3548           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 54 (REFACCIONES PARA CAMIONI  | \$181.03      | \$0.00            | \$3,964.01        |
| 8270-1-01-101-3111          |                     |                                  |                | Energía eléctrica oficina  | \$0.00        | \$4,478.44        | \$4,478.44        |
| <b>8270-1-01-101-3111</b>   |                     |                                  |                | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,478.44</b> | <b>\$4,478.44</b> |
| -1                          |                     |                                  |                |  |               |                   |                   |
| 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        |
| C00056                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600 | TRANSF./89     | GP Directo 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (PAGO D | \$2,406.03    | \$0.00            | \$4,478.44        |
| 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>    |
| -1                          |                     |                                  |                |  |               |                   |                   |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL               | 3519           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER     | \$83.62       | \$0.00            | \$83.62           |
| 8270-1-01-101-3141          |                     |                                  |                | Telefonía tradicional  | \$0.00        | \$2,341.37        | \$2,341.37        |
| <b>8270-1-01-101-3141-1</b> |                     |                                  |                | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,341.37</b> | <b>\$2,341.37</b> |
| C00003                      | 08/01/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 1            | TRANSF./13     | GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA | \$585.35      | \$0.00            | \$585.35          |
| C00028                      | 07/02/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052401010  | TRANSF./13     | GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE TELEFOI | \$585.34      | \$0.00            | \$1,170.69        |
| C00049                      | 07/03/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052402010  | TRANSF./13     | GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28 (PAGO DE TELEFOI | \$585.34      | \$0.00            | \$1,756.03        |
| C00073                      | 08/04/2024          | TELEFONOS DE MEXICC 08052403010  | TRANSF./13     | GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44 (PAGO DE TELEFOI | \$585.34      | \$0.00            | \$2,341.37        |
| 8270-1-01-101-3151          |                     |                                  |                | Telefonía celular  | \$0.00        | \$5,736.62        | \$5,736.62        |
| <b>8270-1-01-101-3151-1</b> |                     |                                  |                | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,736.62</b> | <b>\$5,736.62</b> |
| C00007                      | 11/01/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74     | GP Directo 5 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 5 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENS | \$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 MENS | \$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        |
| C00029                      | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74     | GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$171.54      | \$0.00            | \$2,084.45        |
| C00029                      | 07/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74     | GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$240.97      | \$0.00            | \$2,325.42        |
| C00039                      | 29/02/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06062711189     | TRANSF./74     | GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$808.62      | \$0.00            | \$3,134.04        |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74     | GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$413.79      | \$0.00            | \$3,547.83        |
| C00050                      | 07/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA 06060724229     | TRANSF./74     | GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME | \$171.55      | \$0.00            | \$3,719.38        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| C00062                      | 27/03/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GP Directo 45  | RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME                      | \$806.03                | \$0.00            | \$4,525.41        |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 52  | RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME                      | \$171.55                | \$0.00            | \$4,696.96        |
| C00074                      | 11/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724229  | TRANSF./74  | GP Directo 52  | RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME                      | \$231.90                | \$0.00            | \$4,928.86        |
| C00086                      | 30/04/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | TRANSF./74  | GP Directo 62  | RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME                      | \$807.76                | \$0.00            | \$5,736.62        |
| 8270-1-01-101-3332          |                     |                       |              |             |  | Servicios en tecnologías de la información                                    | \$0.00                  | \$7,020.00        | \$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>\$7,020.00</b> |
| C00020                      | 31/01/2024          | MARIA SABINA OLVERA C | 14929        | TRANSF./77  | GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 13 (PAGO DE POLIZÁ DE MANTE |   | \$7,020.00              | \$0.00            | \$7,020.00        |
| 8270-1-01-101-3361          |                     |                       |              |             |  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                    | \$0.00                  | \$6,000.00        | \$6,000.00        |
| <b>8270-1-01-101-3361-1</b> |                     |                       |              |             |  | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$6,000.00</b> |
| C00053                      | 07/03/2024          | IRAIS EMMANUEL GOVEA  | A 48         | TRANSF./71  | GP IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS D  |   | \$6,000.00              | \$0.00            | \$6,000.00        |
| 8270-1-01-101-3421          |                     |                       |              |             |  | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                     | \$0.00                  | \$2,755.50        | \$2,755.50        |
| <b>8270-1-01-101-3421-1</b> |                     |                       |              |             |  | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,755.50</b> | <b>\$2,755.50</b> |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |  | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE           | \$1,297.50              | \$0.00            | \$1,297.50        |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |  | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE           | \$1,458.00              | \$0.00            | \$2,755.50        |
| 8270-1-01-101-3471          |                     |                       |              |             |  | Fletes y maniobras  | \$0.00                  | \$1,130.00        | \$1,130.00        |
| <b>8270-1-01-101-3471-1</b> |                     |                       |              |             |  | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,130.00</b> | <b>\$1,130.00</b> |
| C00010                      | 12/01/2024          | JUAN ANTONIO GUEVARA  | 4221         | TRANSF./95  | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 |   | \$550.00                | \$0.00            | \$550.00          |
| C00052                      | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVARA  | 4221         | TRANSF./19  | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT |   | \$580.00                | \$0.00            | \$1,130.00        |
| 8270-1-01-101-3491          |                     |                       |              |             |  | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                     | \$0.00                  | \$4,419.59        | \$4,419.59        |
| <b>8270-1-01-101-3491-1</b> |                     |                       |              |             |  | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,419.59</b> | <b>\$4,419.59</b> |
| D00003                      | 02/01/2024          |                       |              |             |  | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (F               | \$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 DE               | \$5.00                  | \$0.00            | \$15.00           |
| D00006                      | 11/01/2024          |                       |              |             |  | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAG                | \$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 CO               | \$5.00                  | \$0.00            | \$30.00           |
| D00009                      | 12/01/2024          |                       |              |             |  | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC              | \$5.00                  | \$0.00            | \$35.00           |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |          |        |            |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---|----------|--------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos   | Saldos |            |
|        | 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 ENER    | \$997.69 | \$0.00 | \$1,032.69 |
| D00010 | 31/01/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C      | \$5.00   | \$0.00 | \$1,037.69 |
| D00011 | 31/01/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ENERO 2024 (PAGO DE C      | \$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 |
| D00016 | 02/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$1,206.69 |
| D00017 | 02/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$1,211.69 |
| D00018 | 02/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$1,216.69 |
| D00019 | 02/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE       | \$5.00   | \$0.00 | \$1,221.69 |
| D00020 | 07/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE       | \$5.00   | \$0.00 | \$1,226.69 |
| D00021 | 08/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C      | \$5.00   | \$0.00 | \$1,231.69 |
| D00022 | 16/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$1,236.69 |
| D00023 | 16/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$1,241.69 |
| D00024 | 16/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$1,246.69 |
| D00025 | 16/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC      | \$5.00   | \$0.00 | \$1,251.69 |
| E00015 | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    | 3529           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE   | \$560.50 | \$0.00 | \$1,812.19 |
| D00027 | 29/02/2024          |                       |                | COMPRA DE 25 MEDIDORES DE BRONCE PARA USUARIOS DE DAPAS (PAGO DI      | \$5.00   | \$0.00 | \$1,817.19 |
| D00028 | 29/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES FEBRERO 2024 (PAGO DE COM     | \$400.00 | \$0.00 | \$2,217.19 |
| D00029 | 29/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES FEBRERO 2024 (PAGO D       | \$126.00 | \$0.00 | \$2,343.19 |
| D00030 | 29/02/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO      | \$96.00  | \$0.00 | \$2,439.19 |
| D00033 | 07/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ANEAS (PAGO DE C       | \$5.00   | \$0.00 | \$2,444.19 |
| D00034 | 07/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE       | \$5.00   | \$0.00 | \$2,449.19 |
| D00035 | 07/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR IRAIS (PAGO DE CO      | \$5.00   | \$0.00 | \$2,454.19 |
| D00036 | 07/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE COI      | \$5.00   | \$0.00 | \$2,459.19 |
| D00037 | 07/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC      | \$5.00   | \$0.00 | \$2,464.19 |
| E00018 | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3535           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE   | \$986.48 | \$0.00 | \$3,450.67 |
| E00019 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | TRANSF./33     | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C      | \$5.00   | \$0.00 | \$3,455.67 |
| D00038 | 27/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO [       | \$5.00   | \$0.00 | \$3,460.67 |
| D00040 | 31/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO 2024 (PAGO DE C      | \$90.00  | \$0.00 | \$3,550.67 |
| D00041 | 31/03/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES MARZO 2024 (PAGO DE     | \$104.00 | \$0.00 | \$3,654.67 |
| D00044 | 03/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE        | \$5.00   | \$0.00 | \$3,659.67 |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3541           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE / | \$582.92 | \$0.00 | \$4,242.59 |
| D00045 | 05/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR AROMATICOS (PAGI       | \$5.00   | \$0.00 | \$4,247.59 |
| D00046 | 15/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE       | \$5.00   | \$0.00 | \$4,252.59 |
| D00053 | 16/04/2024          |                       |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUE       | \$5.00   | \$0.00 | \$4,257.59 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |               | Abonos            |
| D00047                      | 18/04/2024          |                       |              |             |                |   | \$5.00                  | \$0.00            | \$4,262.59    |                   |
| D00048                      | 19/04/2024          |                       |              |             |                |   | \$5.00                  | \$0.00            | \$4,267.59    |                   |
| E00027                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    |              |             |                | TRANSF./29: PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C    | \$5.00                  | \$0.00            | \$4,272.59    |                   |
| D00049                      | 19/04/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE I                | \$5.00                  | \$0.00            | \$4,277.59    |                   |
| D00051                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES ABRIL 2024 (PAGO DE CC               | \$126.00                | \$0.00            | \$4,403.59    |                   |
| D00052                      | 30/04/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA 2024 (PAGO DE COMISION F              | \$16.00                 | \$0.00            | \$4,419.59    |                   |
| 8270-1-01-101-3531          |                     |                       |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo )                  | \$0.00                  | \$600.00          | \$0.00        | \$600.00          |
| <b>8270-1-01-101-3531-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$600.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$600.00</b>   |
| C00079                      | 18/04/2024          | CONSULTORIA EN SOFT   | 1424         |             |                | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT | \$600.00                | \$0.00            | \$600.00      |                   |
| 8270-1-01-101-3551          |                     |                       |              |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                              | \$0.00                  | \$160.00          | \$0.00        | \$160.00          |
| <b>8270-1-01-101-3551-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$160.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$160.00</b>   |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /           | \$160.00                | \$0.00            | \$160.00      |                   |
| 8270-1-01-101-3721          |                     |                       |              |             |                | Pasajes terrestres  | \$0.00                  | \$352.00          | \$0.00        | \$352.00          |
| <b>8270-1-01-101-3721-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$352.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$352.00</b>   |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3519        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER              | \$88.00                 | \$0.00            | \$88.00       |                   |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE             | \$176.00                | \$0.00            | \$264.00      |                   |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /           | \$88.00                 | \$0.00            | \$352.00      |                   |
| 8270-1-01-101-3751          |                     |                       |              |             |                | Viáticos en el país   | \$0.00                  | \$3,022.34        | \$0.00        | \$3,022.34        |
| <b>8270-1-01-101-3751-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,022.34</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,022.34</b> |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3519        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER              | \$1,003.87              | \$0.00            | \$1,003.87    |                   |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE             | \$1,376.23              | \$0.00            | \$2,380.10    |                   |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3535        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE             | \$642.24                | \$0.00            | \$3,022.34    |                   |
| 8270-1-01-101-3791          |                     |                       |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje   | \$0.00                  | \$202.00          | \$0.00        | \$202.00          |
| <b>8270-1-01-101-3791-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$202.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$202.00</b>   |
| E00004                      | 25/01/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3519        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER              | \$120.00                | \$0.00            | \$120.00      |                   |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |              | 3529        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE             | \$82.00                 | \$0.00            | \$202.00      |                   |
| 8270-1-01-101-3851          |                     |                       |              |             |                | Gastos de representación  | \$0.00                  | \$1,017.60        | \$0.00        | \$1,017.60        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial                | Movimientos del Periodo   |               | Saldos             |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha       |                              | Cargos  | Abonos        |                    |               |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio               | Concepto  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-1-01-101-3851-1</b> |                     |             |                              | <b>Gastos de representación G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,017.60</b>  |
|                             | C00051              | 07/03/2024  | A SOCIAION NACIONAL   A 9104 | TRANSF./33: GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI     |               | \$1,017.60         | \$0.00        | \$1,017.60         |
| 8270-1-01-101-3951          |                     |             |                              | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                       | \$0.00        | \$527.00           | \$0.00        | \$527.00           |
| <b>8270-1-01-101-3951-1</b> |                     |             |                              | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$527.00</b>    |
|                             | E00005              | 25/01/2024  | SERVICIO DE ADMINISTF        | PAGO DE ISR POR SALARIOS MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARI               |               | \$473.00           | \$0.00        | \$473.00           |
|                             | E00024              | 09/04/2024  | SECRETARIA DE FINANZ         | 3543 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓM             |               | \$54.00            | \$0.00        | \$527.00           |
| 8270-1-01-101-3981          |                     |             |                              | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación                     | \$0.00        | \$18,003.00        | \$0.00        | \$18,003.00        |
| <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>\$18,003.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,003.00</b> |
|                             | E00002              | 15/01/2024  | SECRETARIA DE FINANZ         | 3517 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓ            |               | \$10,038.00        | \$0.00        | \$10,038.00        |
|                             | E00012              | 13/02/2024  | SECRETARIA DE FINANZ         | 3524 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES ENERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMIN             |               | \$4,261.00         | \$0.00        | \$14,299.00        |
|                             | E00024              | 09/04/2024  | SECRETARIA DE FINANZ         | 3543 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES FEBRERO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓM             |               | \$3,704.00         | \$0.00        | \$18,003.00        |
| 8270-1-01-101-3993          |                     |             |                              | Otros gastos varios   | \$0.00        | \$4,961.21         | \$0.00        | \$4,961.21         |
| <b>8270-1-01-101-3993-1</b> |                     |             |                              | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,961.21</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,961.21</b>  |
|                             | E00004              | 25/01/2024  | LUCERO MONTOYA VEL           | 3519 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER           |               | \$387.07           | \$0.00        | \$387.07           |
|                             | E00015              | 22/02/2024  | LUCERO MONTOYA VEL           | 3529 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE          |               | \$387.07           | \$0.00        | \$774.14           |
|                             | C00070              | 03/04/2024  | FERRETERA LA SELECC 840      | TRANSF./70 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE MANTI |               | \$3,800.00         | \$0.00        | \$4,574.14         |
|                             | E00022              | 05/04/2024  | MARIA EDHIT LUNA RESI        | 3541 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /        |               | \$387.07           | \$0.00        | \$4,961.21         |
| 8270-1-01-101-4521          |                     |             |                              | Jubilaciones  | \$0.00        | \$61,734.64        | \$0.00        | \$61,734.64        |
| <b>8270-1-01-101-4521-4</b> |                     |             |                              | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$61,734.64</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$61,734.64</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        |
|                             | C00045              | 29/02/2024  | HERMINIA NUÑEZ RODR          | 3531 GP Folio: 12 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GP Folio: 12     |               | \$7,716.83         | \$0.00        | \$23,150.49        |
|                             | C00046              | 29/02/2024  | PRECILIANO FLORES VA         | 3532 GP Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GP Folio:      |               | \$7,716.83         | \$0.00        | \$30,867.32        |
|                             | C00064              | 27/03/2024  | PRECILIANO FLORES VA         | 3538 GP Folio: 17 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 PRECILIANO. GP Folio: 17     |               | \$7,716.83         | \$0.00        | \$38,584.15        |
|                             | C00065              | 27/03/2024  | HERMINIA NUÑEZ RODR          | 3539 GP Folio: 18 (JUBILACIÓN MENSUAL MES MARZO 2024 HERMINIA. GP Folio: 18)      |               | \$7,716.83         | \$0.00        | \$46,300.98        |
|                             | C00087              | 30/04/2024  | HERMINIA NUÑEZ RODR          | 3545 GP Folio: 25 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 HERMINIA. GP Folio: 25)      |               | \$7,716.83         | \$0.00        | \$54,017.81        |
|                             | C00088              | 30/04/2024  | PRECILIANO FLORES VA         | 3546 GP Folio: 26 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ABRIL 2024 PRECILIANO. GP Folio: 26)    |               | \$7,716.83         | \$0.00        | \$61,734.64        |
| 8270-1-02                   |                     |             |                              | Distribución y mantenimiento red de agua  | \$0.00        | \$795,960.01       | \$0.00        | \$795,960.01       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldos      |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|--------|-------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos |             |
| 8270-1-02-101               |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| 8270-1-02-101-2421          |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| <b>8270-1-02-101-2421-1</b> |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$3,200.00              | \$0.00 | \$3,200.00  |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$1,765.52              | \$0.00 | \$4,965.52  |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$247.17                | \$0.00 | \$5,212.69  |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$504.31                | \$0.00 | \$5,717.00  |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$107.76                | \$0.00 | \$5,824.76  |
| C00025                      | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 457          | TRANSF./28: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$431.03                | \$0.00 | \$6,255.79  |
| C00030                      | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2714         | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$5,387.93              | \$0.00 | \$11,643.72 |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795          | TRANSF./66: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$441.37                | \$0.00 | \$12,085.09 |
| C00034                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 834          | TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF | \$3,922.41              | \$0.00 | \$16,007.50 |
| C00034                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 834          | TRANSF./41: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF | \$3,879.31              | \$0.00 | \$19,886.81 |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI  | \$6.90                  | \$0.00 | \$19,893.71 |
| E00022                      | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /         | \$430.00                | \$0.00 | \$20,323.71 |
| C00082                      | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 557          | TRANSF./53: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM  | \$93.57                 | \$0.00 | \$20,417.28 |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI  | \$5,379.32              | \$0.00 | \$25,796.60 |
| 8270-1-02-101-2471          |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| <b>8270-1-02-101-2471-1</b> |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| C00030                      | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2714         | TRANSF./89: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$301.72                | \$0.00 | \$301.72    |
| 8270-1-02-101-2491          |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| <b>8270-1-02-101-2491-1</b> |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| C00016                      | 10/01/2024          | RICHARD HUGO ALMEID.  | 169          | TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  | \$10,750.00             | \$0.00 | \$10,750.00 |
| 8270-1-02-101-2492          |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| <b>8270-1-02-101-2492-1</b> |                     |                       |              |  |                         |        |             |
|                             |                     |                       |              |  |                         |        |             |
| 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 ADQU | -\$10,750.00            | \$0.00 | \$0.00      |
| C00027                      | 07/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID.  | 170          | TRANSF./54: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE  | \$10,750.00             | \$0.00 | \$10,750.00 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                     |  |               |                    |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos                                      | Abonos   | Saldos        |                    |               |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto                                    |  |               |                    |               |                    |
| C00037                      | 29/02/2024          | RICHARD HUGO ALMEID.  | 190            | TRANSF./17:                                 | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 24 (COMPRA DE 25 MEDIDORE   | \$10,750.00   | \$0.00             | \$21,500.00   |                    |
| C00076                      | 15/04/2024          | RICHARD HUGO ALMEID.  | 223            | TRANSF./32:                                 | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE 40 MEDIDORES I  | \$17,200.00   | \$0.00             | \$38,700.00   |                    |
| 8270-1-02-101-2495          |                     |                       |                | Sistema de agua potable                     |  | \$0.00        | \$66,349.08        | \$0.00        | \$66,349.08        |
| <b>8270-1-02-101-2495-1</b> |                     |                       |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b> |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$66,349.08</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$66,349.08</b> |
| C00010                      | 12/01/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR   | 4221           | TRANSF./95:                                 | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 8 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 | \$5,640.00    | \$0.00             | \$5,640.00    |                    |
| C00026                      | 02/02/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC   | 5163           | TRANSF./526:                                | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE MATERIAL PARA INST, | \$7,000.00    | \$0.00             | \$12,640.00   |                    |
| C00030                      | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2714           | TRANSF./89:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$5,000.00    | \$0.00             | \$17,640.00   |                    |
| C00030                      | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2714           | TRANSF./89:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$2,155.17    | \$0.00             | \$19,795.17   |                    |
| C00030                      | 08/02/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2714           | TRANSF./89:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARA  | \$86.21       | \$0.00             | \$19,881.38   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$120.68      | \$0.00             | \$20,002.06   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$6.70        | \$0.00             | \$20,008.76   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$46.77       | \$0.00             | \$20,055.53   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$25.86       | \$0.00             | \$20,081.39   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$120.69      | \$0.00             | \$20,202.08   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$198.33      | \$0.00             | \$20,400.41   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$13.85       | \$0.00             | \$20,414.26   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$5.60        | \$0.00             | \$20,419.86   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$75.43       | \$0.00             | \$20,495.29   |                    |
| C00033                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 795            | TRANSF./66:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$15.48       | \$0.00             | \$20,510.77   |                    |
| C00034                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC   | 834            | TRANSF./41:                                 | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF | \$1,198.28    | \$0.00             | \$21,709.05   |                    |
| E00015                      | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL    |                | 3529  | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE    | \$1,000.00    | \$0.00             | \$22,709.05   |                    |
| C00052                      | 07/03/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR   | 4221           | TRANSF./19:                                 | GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 31 (PAGO DE 30 VALVULAS ANT | \$5,640.00    | \$0.00             | \$28,349.05   |                    |
| E00018                      | 27/03/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |                | 3535  | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE    | \$700.01      | \$0.00             | \$29,049.06   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$103.45      | \$0.00             | \$29,152.51   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$54.31       | \$0.00             | \$29,206.82   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$25.86       | \$0.00             | \$29,232.68   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$6.04        | \$0.00             | \$29,238.72   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$34.48       | \$0.00             | \$29,273.20   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$1,556.03    | \$0.00             | \$30,829.23   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$3,374.12    | \$0.00             | \$34,203.35   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$615.52      | \$0.00             | \$34,818.87   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$336.19      | \$0.00             | \$35,155.06   |                    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732           | TRANSF./33:                                 | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$284.48      | \$0.00             | \$35,439.54   |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |             |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|--------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos | Saldos      |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$36.22                 | \$0.00 | \$35,475.76 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$741.38                | \$0.00 | \$36,217.14 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$258.62                | \$0.00 | \$36,475.76 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$18.10                 | \$0.00 | \$36,493.86 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$21.55                 | \$0.00 | \$36,515.41 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$12.50                 | \$0.00 | \$36,527.91 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$1,250.00              | \$0.00 | \$37,777.91 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$336.21                | \$0.00 | \$38,114.12 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$86.21                 | \$0.00 | \$38,200.33 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$198.28                | \$0.00 | \$38,398.61 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$18.97                 | \$0.00 | \$38,417.58 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$73.28                 | \$0.00 | \$38,490.86 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$567.24                | \$0.00 | \$39,058.10 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$24.14                 | \$0.00 | \$39,082.24 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$1,206.90              | \$0.00 | \$40,289.14 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$633.62                | \$0.00 | \$40,922.76 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$100.00                | \$0.00 | \$41,022.76 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$30.17                 | \$0.00 | \$41,052.93 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$44.83                 | \$0.00 | \$41,097.76 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$150.86                | \$0.00 | \$41,248.62 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$245.69                | \$0.00 | \$41,494.31 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$131.90                | \$0.00 | \$41,626.21 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$387.93                | \$0.00 | \$42,014.14 |
| C00060 | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2732         | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$16.38                 | \$0.00 | \$42,030.52 |
| E00022 | 05/04/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3541 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /         | \$622.19                | \$0.00 | \$42,652.71 |
| C00077 | 16/04/2024          | JUAN ANTONIO GUEVAR   | 4221         | TRANSF./52 GP JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA, Folio Pago: 47 (PAGO DE 60 VALVULAS ANT  | \$10,080.00             | \$0.00 | \$52,732.71 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$4,500.00              | \$0.00 | \$57,232.71 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$17.25                 | \$0.00 | \$57,249.96 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$159.48                | \$0.00 | \$57,409.44 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$65.51                 | \$0.00 | \$57,474.95 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$900.85                | \$0.00 | \$58,375.80 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$784.50                | \$0.00 | \$59,160.30 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$189.64                | \$0.00 | \$59,349.94 |
| C00081 | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 2802         | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$741.38                | \$0.00 | \$60,091.32 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                  |  |               |                    |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos   | Abonos   | Saldos        |                    |               |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio   | Concepto   |               |                    |               |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$318.96      | \$0.00             | \$60,410.28   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$362.07      | \$0.00             | \$60,772.35   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$82.78       | \$0.00             | \$60,855.13   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$48.26       | \$0.00             | \$60,903.39   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$6.03        | \$0.00             | \$60,909.42   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$7.76        | \$0.00             | \$60,917.18   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$37.93       | \$0.00             | \$60,955.11   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$5.18        | \$0.00             | \$60,960.29   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$8.64        | \$0.00             | \$60,968.93   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$64.66       | \$0.00             | \$61,033.59   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$30.17       | \$0.00             | \$61,063.76   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$34.48       | \$0.00             | \$61,098.24   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$3,879.30    | \$0.00             | \$64,977.54   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$34.48       | \$0.00             | \$65,012.02   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$310.34      | \$0.00             | \$65,322.36   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$25.86       | \$0.00             | \$65,348.22   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$28.45       | \$0.00             | \$65,376.67   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$7.76        | \$0.00             | \$65,384.43   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$12.93       | \$0.00             | \$65,397.36   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$26.72       | \$0.00             | \$65,424.08   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$465.52      | \$0.00             | \$65,889.60   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$94.83       | \$0.00             | \$65,984.43   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$37.93       | \$0.00             | \$66,022.36   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$46.55       | \$0.00             | \$66,068.91   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$205.17      | \$0.00             | \$66,274.08   |                    |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802          | TRANSF./29:  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$75.00       | \$0.00             | \$66,349.08   |                    |
| 8270-1-02-101-2592          |                     |                      |               | Cloro  |  | \$0.00        | \$30,400.00        | \$0.00        | \$30,400.00        |
| <b>8270-1-02-101-2592-1</b> |                     |                      |               | <b>Cloro G. Corriente</b>                                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,400.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,400.00</b> |
| C00006                      | 11/01/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC | AQC16083      | TRANSF./31:  | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICI  | \$15,800.00   | \$0.00             | \$15,800.00   |                    |
| C00072                      | 05/04/2024          | AROMATICOS Y QUIMICC | 29122         | TRANSF./58:  | GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 43 (PAGO DE ADQUISIC  | \$14,600.00   | \$0.00             | \$30,400.00   |                    |
| 8270-1-02-101-2611          |                     |                      |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                     |  | \$0.00        | \$23,822.37        | \$0.00        | \$23,822.37        |
| <b>8270-1-02-101-2611</b>   |                     |                      |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,822.37</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,822.37</b> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/jul./2024  
hora de Impresión | 02:12 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                     |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                    |               |                    |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                           | Poliza              | Fecha               | Beneficiario |                | Cargos   | Abonos        | Saldos             |               |                    |
|                           |                     |                     | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |               |                    |
| C00025                    | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 457          | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$448.97      | \$0.00             | \$448.97      |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$224.14      | \$0.00             | \$673.11      |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$560.34      | \$0.00             | \$1,233.45    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$112.07      | \$0.00             | \$1,345.52    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$93.10       | \$0.00             | \$1,438.62    |                    |
| E00021                    | 27/03/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./44:    | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PAG        | \$8,444.88    | \$0.00             | \$9,883.50    |                    |
| C00082                    | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC | 557          | TRANSF./53:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM  | \$310.00      | \$0.00             | \$10,193.50   |                    |
| E00026                    | 19/04/2024          | GRUPO GASOLINERO MI |              | TRANSF./45:    | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PAGO I       | \$13,628.87   | \$0.00             | \$23,822.37   |                    |
| 8270-1-02-101-2911        |                     |                     |              |                | Herramientas menores   | \$0.00        | \$12,195.42        | \$0.00        | \$12,195.42        |
| <b>8270-1-02-101-2911</b> |                     |                     |              |                | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,195.42</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,195.42</b> |
| -1                        |                     |                     |              |                |  |               |                    |               |                    |
| C00025                    | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 457          | TRANSF./28:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE MATEF | \$47.31       | \$0.00             | \$47.31       |                    |
| C00033                    | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC | 795          | TRANSF./66:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL PARA | \$112.07      | \$0.00             | \$159.38      |                    |
| E00015                    | 22/02/2024          | LUCERO MONTOYA VEL  |              | 3529           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE    | \$85.00       | \$0.00             | \$244.38      |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$17.24       | \$0.00             | \$261.62      |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$67.24       | \$0.00             | \$328.86      |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$189.66      | \$0.00             | \$518.52      |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$2,500.00    | \$0.00             | \$3,018.52    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$77.59       | \$0.00             | \$3,096.11    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$336.21      | \$0.00             | \$3,432.32    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$47.41       | \$0.00             | \$3,479.73    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$125.00      | \$0.00             | \$3,604.73    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$186.21      | \$0.00             | \$3,790.94    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$318.10      | \$0.00             | \$4,109.04    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$280.17      | \$0.00             | \$4,389.21    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$326.03      | \$0.00             | \$4,715.24    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$94.83       | \$0.00             | \$4,810.07    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$215.52      | \$0.00             | \$5,025.59    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$2,155.17    | \$0.00             | \$7,180.76    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$41.38       | \$0.00             | \$7,222.14    |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$3,103.45    | \$0.00             | \$10,325.59   |                    |
| C00060                    | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$301.72      | \$0.00             | \$10,627.31   |                    |
| C00081                    | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$17.24       | \$0.00             | \$10,644.55   |                    |
| C00081                    | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$771.55      | \$0.00             | \$11,416.10   |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                     |               |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |                | Cargos   | Abonos        | Saldos              |               |                     |
|                             |                     |                      | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto   |               |                     |               |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$168.97      | \$0.00              | \$11,585.07   |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$44.83       | \$0.00              | \$11,629.90   |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$443.97      | \$0.00              | \$12,073.87   |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$25.00       | \$0.00              | \$12,098.87   |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$26.72       | \$0.00              | \$12,125.59   |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$43.10       | \$0.00              | \$12,168.69   |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$26.73       | \$0.00              | \$12,195.42   |                     |
| 8270-1-02-101-3112          |                     |                      |              |                | Energía eléctrica en pozos   | \$0.00        | \$577,553.44        | \$0.00        | \$577,553.44        |
| <b>8270-1-02-101-3112</b>   |                     |                      |              |                | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$577,553.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$577,553.44</b> |
| -1                          |                     |                      |              |                |  |               |                     |               |                     |
| C00017                      | 30/01/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO D | \$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 D | \$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 D | \$31,918.10   | \$0.00              | \$154,612.06  |                     |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89:    | GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D | \$78,935.34   | \$0.00              | \$233,547.40  |                     |
| C00038                      | 29/02/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89:    | GP Directo 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 25 (PAGO D | \$32,549.15   | \$0.00              | \$266,096.55  |                     |
| C00048                      | 07/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (PAGO D | \$65,606.03   | \$0.00              | \$331,702.58  |                     |
| C00061                      | 27/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89:    | GP Directo 44 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 37 (PAGO D | \$70,534.48   | \$0.00              | \$402,237.06  |                     |
| C00069                      | 30/03/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030400  | TRANSF./89:    | GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (PAGO D | \$69,475.00   | \$0.00              | \$471,712.06  |                     |
| C00071                      | 05/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89:    | GP Directo 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO D | \$36,182.76   | \$0.00              | \$507,894.82  |                     |
| C00085                      | 30/04/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89:    | GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO D | \$69,658.62   | \$0.00              | \$577,553.44  |                     |
| 8270-1-02-101-3261          |                     |                      |              |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | \$0.00        | \$4,991.38          | \$0.00        | \$4,991.38          |
| <b>8270-1-02-101-3261-1</b> |                     |                      |              |                | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,991.38</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,991.38</b>   |
| C00034                      | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC  | 834          | TRANSF./41:    | GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE MATEF | \$1,500.00    | \$0.00              | \$1,500.00    |                     |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2732         | TRANSF./33:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$2,198.28    | \$0.00              | \$3,698.28    |                     |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 2802         | TRANSF./29:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC | \$1,293.10    | \$0.00              | \$4,991.38    |                     |
| 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 SANC† | 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 SANC† | 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 SANC† | 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 SANC† | 1            | TRANSF./63:    | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE REPARACIONES DE AC   | \$3,500.00    | \$0.00              | \$5,100.00    |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2024  
hora de Impresión 02:12 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |               | Abonos             |
| 8270-1-03                   |                     |                     |              |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                                      | \$0.00                  | \$2,562.93         | \$0.00        | \$2,562.93         |
| 8270-1-03-101               |                     |                     |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$2,562.93         | \$0.00        | \$2,562.93         |
| 8270-1-03-101-2494          |                     |                     |              |             |                | Material descargas domiciliarias   | \$0.00                  | \$2,145.69         | \$0.00        | \$2,145.69         |
| <b>8270-1-03-101-2494-1</b> |                     |                     |              |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,145.69</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,145.69</b>  |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         |             |                | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$54.31            | \$0.00        | \$54.31            |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         |             |                | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$89.66            | \$0.00        | \$143.97           |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         |             |                | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$137.93           | \$0.00        | \$281.90           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$34.48            | \$0.00        | \$316.38           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$44.83            | \$0.00        | \$361.21           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$36.21            | \$0.00        | \$397.42           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$30.17            | \$0.00        | \$427.59           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$42.24            | \$0.00        | \$469.83           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$37.93            | \$0.00        | \$507.76           |
| C00081                      | 19/04/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2802         |             |                | TRANSF./29: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$1,637.93         | \$0.00        | \$2,145.69         |
| 8270-1-03-101-2721          |                     |                     |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00                  | \$417.24           | \$0.00        | \$417.24           |
| <b>8270-1-03-101-2721-1</b> |                     |                     |              |             |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$417.24</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$417.24</b>    |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         |             |                | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$171.55           | \$0.00        | \$171.55           |
| C00060                      | 27/03/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  | 2732         |             |                | TRANSF./33: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIC |                         | \$245.69           | \$0.00        | \$417.24           |
| 8270-1-05                   |                     |                     |              |             |                | Equipamiento   | \$0.00                  | \$27,351.47        | \$0.00        | \$27,351.47        |
| 8270-1-05-101               |                     |                     |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$27,351.47        | \$0.00        | \$27,351.47        |
| 8270-1-05-101-5671          |                     |                     |              |             |                | Herramientas y máquinas-herramienta  | \$0.00                  | \$25,061.47        | \$0.00        | \$25,061.47        |
| <b>8270-1-05-101-5671-2</b> |                     |                     |              |             |                | <b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,061.47</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,061.47</b> |
| C00082                      | 18/04/2024          | FERRETERA LA SELECC | 557          |             |                | TRANSF./53: GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE TERM  |                         | \$25,061.47        | \$0.00        | \$25,061.47        |
| 8270-1-05-101-5971          |                     |                     |              |             |                | Licencias informáticas e intelectuales   | \$0.00                  | \$2,290.00         | \$0.00        | \$2,290.00         |
| <b>8270-1-05-101-5971-2</b> |                     |                     |              |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,290.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,290.00</b>  |
| C00079                      | 18/04/2024          | CONSULTORIA EN SOFT | 1424         |             |                | TRANSF./71: GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE ACT    |                         | \$2,290.00         | \$0.00        | \$2,290.00         |
| 8270-1-08                   |                     |                     |              |             |                | Adefas   | \$0.00                  | \$66,365.83        | \$0.00        | \$66,365.83        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024  
02:12 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |                      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos               |                      | Abonos               |
| 8270-1-08-101             |                     |                     |              |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$66,365.83          | \$0.00               | \$66,365.83          |
| 8270-1-08-101-9911        |                     |                     |              |             |                | ADEFAS  | \$0.00                  | \$66,365.83          | \$0.00               | \$66,365.83          |
| <b>8270-1-08-101-9911</b> |                     |                     |              |             |                | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,365.83</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$66,365.83</b>   |
| -3                        |                     |                     |              |             |                |   |                         |                      |                      |                      |
| E00008                    | 31/01/2024          | FELIPA PADRON RUIZ  |              |             |                | TRANSF./14: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU |                         | \$54,893.30          | \$0.00               | \$54,893.30          |
| E00009                    | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | TRANSF./29: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU |                         | \$6,695.93           | \$0.00               | \$61,589.23          |
| E00010                    | 02/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             | 3008           | PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU             |                         | \$1,603.13           | \$0.00               | \$63,192.36          |
| E00014                    | 16/02/2024          | FERRETERA LA SELECC |              |             |                | TRANSF./44: PAGO DE ADEFAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE LA FACTU |                         | \$3,173.47           | \$0.00               | \$66,365.83          |
| <b>Total :</b>            |                     |                     |              |             |                |   | <b>12,569,533.02</b>    | <b>31,847,492.97</b> | <b>31,847,492.97</b> | <b>42,529,266.77</b> |