



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS 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 TELEFONI/	\$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)

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	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 NÓ	\$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	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00022	31/01/2024	HERMINIA NUÑEZ RODR		3521	GP Folio: 5 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,716.83	\$25,629.98
C00023	31/01/2024	PRECILIANO FLORES VA		3522	GP Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL MES ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$17,913.15
C00024	31/01/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3523	GP Folio: 7 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GP 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 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			
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 I	\$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 I	\$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 I	\$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 A	\$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 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			
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)**

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				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	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)**

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
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 PRÉ	\$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 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				
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 PRE	\$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 CO	\$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	<b>\$3,115,393.23</b>	<b>\$2,139,228.28</b>	<b>\$2,072,341.86</b>	<b>\$3,182,279.65</b>
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 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
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 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
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 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
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 VÁZQ	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 (	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 FERREGRINO (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 FERREGRINO, 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)

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
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 GOVE	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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/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)

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
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)

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	
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)

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	\$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)

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	
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 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	
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)

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	
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		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	\$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)

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	
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)

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	-\$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)**

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	
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 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	
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 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	\$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)

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	
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 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	
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)**

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
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 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	\$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 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	
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)

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	\$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)

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
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)

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	
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 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	
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 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	\$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)

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	\$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)

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	
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)

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	\$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 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	
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
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$24,480.69	\$24,480.69
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)

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	\$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)

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	
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 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	\$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)

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
	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	\$635,797.14	
	D00032	29/02/2024				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CANCELACIÓN DEL IVA DI	\$11,159.62	\$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	\$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	\$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 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	
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 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
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)

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		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)

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	
<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)

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
<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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
P00030	08/01/2024		169		GD Compra : 10 Factura: 169, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN		\$0.00	\$12,470.00	\$24,940.00	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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	\$0.00
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	\$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		Cargos	Abonos	Saldos
<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 ADQUISIC	\$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			GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE AI	\$0.00	\$5,916.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
<b>2112-1-000042</b>				<b>ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANE</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	\$1,017.60
C00051	07/03/2024	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI	A 9104	TRANSF./33: GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXI	\$1,017.60	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 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				
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				
				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)	\$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 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
<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)

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			
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 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	
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		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			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)

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	
	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)

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
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)

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	
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		<b>\$4,178,934.32</b>	<b>\$255,053.85</b>	<b>\$4,160,934.32</b>
<b>3100</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
3120		DONACIONES DE CAPITAL		<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
3120-01		Donación de Inmuebles		<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
<b>3200</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$3,694,463.12</b>	<b>\$255,053.85</b>	<b>\$3,676,463.12</b>
3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC		<b>\$237,053.85</b>	<b>\$237,053.85</b>	<b>\$0.00</b>
3210-2023		Resultado del Ejercicio Actual 2023		<b>\$237,053.85</b>	<b>\$237,053.85</b>	<b>\$0.00</b>
D00002	01/01/2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI		<b>\$237,053.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>\$3,439,440.48</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$3,658,494.33</b>
3220-01		Patrimonio acumulado		<b>\$463,905.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,905.08</b>
3220-02		Resultado de ejercicios Anteriores		<b>\$878,482.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$878,482.68</b>
3220-03		Resultado del ejercicio 2007		<b>\$201,887.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,887.76</b>
3220-04		Resultado del ejercicio 2008		<b>\$75,636.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,636.02</b>
3220-05		Resultado del ejercicio 2009		<b>\$224,872.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,872.53</b>
3220-06		Resultado del ejercicio 2010		<b>-\$44,599.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,599.98</b>
3220-07		Resultado del ejercicio 2011		<b>\$291,991.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,991.93</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		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	
I00002	03/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,176.27	\$16,794.93	
I00003	04/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$9,602.23	\$26,397.16	
I00004	05/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,008.43	\$36,405.59	
I00005	08/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$17,539.39	\$53,944.98	
I00006	09/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$14,115.36	\$68,060.34	
I00007	10/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$34,722.62	\$102,782.96	
I00008	11/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$10,603.75	\$113,386.71	
I00009	12/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,413.82	\$119,800.53	
I00010	15/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$23,102.89	\$142,903.42	
I00011	16/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$15,646.69	\$158,550.11	
I00012	17/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,119.46	\$169,669.57	
I00013	18/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$11,925.58	\$181,595.15	
I00014	19/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$13,298.09	\$194,893.24	
I00015	22/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$18,925.36	\$213,818.60	
I00016	23/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$6,771.02	\$220,589.62	
I00017	24/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$5,505.58	\$226,095.20	
I00018	25/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,292.61	\$230,387.81	
I00019	29/01/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 (REGISTR	\$0.00	\$4,846.05	\$235,233.86	
I00020	02/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$250,372.19	
I00022	07/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$278,020.66	
I00024	09/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$308,415.22	
I00026	13/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$346,190.27	
I00028	15/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$361,232.38	
I00030	19/02/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$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	\$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 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
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)**

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
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	\$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>	<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	Saldos
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>	<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	Saldos
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>	<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	\$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>	<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 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
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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 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
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 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
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)**

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
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 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					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		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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						Material para toma de agua	\$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)

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
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 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
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						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,165.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,165.42</b>
5121						<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,244.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,244.02</b>
<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						<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,538.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,538.50</b>
<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)

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		
	P00099	14/02/2024		356E	GD Compra : 30 Factura: 356E, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (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		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		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		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		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$65.00	\$0.00	\$90.00	
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		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		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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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		3529 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		3519 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		3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529 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		3535 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 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
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		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00025	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,251.69	
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$560.50	\$0.00	\$1,812.19	
D00027	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$1,817.19	
D00028	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES I	\$400.00	\$0.00	\$2,217.19	
D00029	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$2,343.19	
D00030	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$96.00	\$0.00	\$2,439.19	
D00033	07/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,444.19	
D00034	07/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,449.19	
D00035	07/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,454.19	
D00036	07/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,459.19	
D00037	07/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$2,464.19	
E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024)	\$986.48	\$0.00	\$3,450.67	
E00019	27/03/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./33	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$3,455.67	
D00038	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$3,460.67	
D00040	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$90.00	\$0.00	\$3,550.67	
D00041	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$104.00	\$0.00	\$3,654.67	
D00044	03/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$3,659.67	
E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024)	\$582.92	\$0.00	\$4,242.59	
D00045	05/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,247.59	
D00046	15/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,252.59	
D00053	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,257.59	
D00047	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,262.59	
D00048	19/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,267.59	
E00027	19/04/2024	FELIPA PADRON RUIZ	TRANSF./29	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,272.59	
D00049	19/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$4,277.59	
D00051	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$4,403.59	
D00052	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$16.00	\$0.00	\$4,419.59	
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
5135-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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)**

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
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 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
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		Abonos
8110-43-04-01										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,547.08</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$404,547.08	\$0.00	\$404,547.08
8110-43-04-02										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,483.11</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$107,483.11	\$0.00	\$107,483.11
8110-43-04-03										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,671.73</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$59,671.73	\$0.00	\$59,671.73
8110-43-04-04										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,618.89</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$12,618.89	\$0.00	\$12,618.89
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$414,591.35	\$0.00	\$414,591.35
8110-43-05-01										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,199.01</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$270,199.01	\$0.00	\$270,199.01
8110-43-05-02										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,198.58</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$73,198.58	\$0.00	\$73,198.58
8110-43-05-03										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.71</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$46,808.71	\$0.00	\$46,808.71
8110-43-05-04										
	P00002	01/01/2024				<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,385.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,385.05</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$24,385.05	\$0.00	\$24,385.05
8110-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$459,098.45	\$0.00	\$459,098.45
8110-45-01										
	P00002	01/01/2024				<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,528.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,528.34</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$15,528.34	\$0.00	\$15,528.34
8110-45-02										
	P00002	01/01/2024				<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,928.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,928.67</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$74,928.67	\$0.00	\$74,928.67
8110-45-03										
	P00002	01/01/2024				<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140.36</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,140.36	\$0.00	\$5,140.36
8110-45-04										
	P00002	01/01/2024				<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,755.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,755.56</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$259,755.56	\$0.00	\$259,755.56
8110-45-05										
	P00002	01/01/2024				<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,559.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,559.16</b>
						Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$82,559.16	\$0.00	\$82,559.16
8110-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$21,186.36	\$0.00	\$21,186.36



# 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)**

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
	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)

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	\$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)**

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
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 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
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)**

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	
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)**

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
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)**

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
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	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$227.10	\$0.00	\$40,320.29	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,992.59	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$327.70	\$0.00	\$39,664.89	
I00009	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$259.06	\$0.00	\$39,405.83	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$227.10	\$0.00	\$39,178.73	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$38,851.03	
I00011	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$327.70	\$0.00	\$38,523.33	



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

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	\$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)

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
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)

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	
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)**

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	
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)

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
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 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
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)

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	
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	
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>
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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 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	\$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)

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	\$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)**

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	\$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	\$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	\$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)

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	\$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		Abonos
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>	<b>\$5,260.49</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)

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>8120-61-09-1-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8120-61-09-1-05</b>						<b>Devoluciones de derechos de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
<b>8120-61-09-1-06</b>						<b>Devoluciones de derechos de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8120-61-09-1-07</b>						<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,364.35</b>	<b>\$65,831.52</b>	<b>\$56,467.17</b>
	P00002	01/01/2024				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>Desazolve de drenaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,431.42</b>	<b>\$7,431.42</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,431.42	\$7,431.42
<b>8120-61-09-1-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.04</b>	<b>\$15,000.04</b>
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.04	\$15,000.04
<b>8120-61-09-1-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,176.13</b>	<b>\$29,569.92</b>	<b>\$23,393.79</b>
	P00002	01/01/2024				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)**

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	\$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	<b>-\$14,115.36</b>
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)**

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	
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 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	
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 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	\$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)**

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	
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>
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)

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	
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 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
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)

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	
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)

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
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)

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
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)**

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	\$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)

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	\$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 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	
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 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	\$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)

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
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
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$5,262.70	\$5,262.70	\$0.00
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$821.89	\$821.89	
I00005	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$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)

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	\$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 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	\$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 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	\$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 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
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		Abonos
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>	<b>\$0.00</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)

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
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 | 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	\$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 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
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
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$0.00
<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>	<b>\$0.00</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 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	
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)**

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
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 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	\$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>
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)**

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
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 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
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>
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)**

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>8150-43-03-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,605.38</b>	<b>\$8,605.38</b>
					<b>Contratación drenaje doméstico</b>				
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$360.81
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$721.62
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.00	\$218.46	\$940.08
I00016	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$721.62	\$1,950.96
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$721.62	\$2,672.58
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$436.92	\$3,109.50
I00020	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$578.52	\$3,688.02
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$4,048.83
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$4,409.64
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.00	\$218.46	\$4,628.10
I00040	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$0.00	\$289.26	\$4,917.36
I00054	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$5,278.17
I00054	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$5,638.98
I00054	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$218.46	\$5,857.44
I00054	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$0.00	\$289.26	\$6,146.70
I00056	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$6,507.51
I00056	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$6,868.32
I00056	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.00	\$218.46	\$7,086.78
I00056	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$0.00	\$289.26	\$7,376.04
I00060	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$7,736.85
I00060	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$0.00	\$360.81	\$8,097.66
I00060	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$0.00	\$218.46	\$8,316.12
I00060	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$0.00	\$289.26	\$8,605.38
<b>8150-43-03-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,120.24</b>	<b>\$21,120.24</b>
					<b>Contratación drenaje comercial</b>				
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.00	\$432.97	\$432.97
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.00	\$432.97	\$865.94
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.00	\$327.70	\$1,193.64
I00009	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$0.00	\$693.97	\$1,887.61
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$878.83	\$2,766.44
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$878.83	\$3,645.27
I00011	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$665.15	\$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	Saldos
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>	<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	\$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>	<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	Saldos
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>	<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 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
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>	<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)

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
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)

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
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)**

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
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)**

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
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)

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
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 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	\$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 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	\$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	Saldos
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>	<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)**

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>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)**

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
8210-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,834,426.16	\$1,834,426.16
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00
<b>8210-1-01-101-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615,000.00</b>	<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	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<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	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-1-01-101-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1441-1</b>						<b>Honorarios Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-01-101-1446-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/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
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>



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

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	
	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</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)**

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
8210-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-1-01-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3332-1</b>						<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-1-01-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
<b>8210-1-01-101-3421-1</b>						<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
<b>8210-1-01-101-3491-1</b>						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/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
8210-1-01-101-3511						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	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-1-01-101-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3811</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
-1							
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$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
8210-1-01-101-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-1-01-101-3911-1</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3921-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925				Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3925-1</b>				<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3926				Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-1-01-101-3926-1</b>				<b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-1-01-101-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001		01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 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)

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
8210-1-02-101-2211-1						<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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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)

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
8210-1-03-101-2421-1						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	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
8210-1-03-101-2491-1						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-03-101-2494-1						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-03-101-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-03-101-2721-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	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
8210-1-03-101-2911-1						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	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
8210-1-03-101-3114-1						<b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	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
8210-1-03-101-3152-1						<b>Planta tratadora G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	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	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8210-1-03-101-3261-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-04						\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00
8210-1-04-101						\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131						\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
<b>8210-1-04-101-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1-04-101-1321						\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-1321-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-1323						\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8210-1-04-101-1323-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111						\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2111-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211						\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-1-04-101-2211-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611						\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-1-04-101-3611-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692						\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-1-04-101-3692-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2024					\$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)

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
8210-1-04-101-3721						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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 -2						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5411 -2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
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 -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 -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)

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
8210-1-07-101-2111						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>\$23,750.00</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>\$0.00</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	\$3,478.56
<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>\$3,478.56</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	\$425.08
<b>8220-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$425.08</b>
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)

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>8220-1-01-101-2121-1</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 Original 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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00004	01/01/2024		TRANSF./056		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESION 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 Original 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 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	\$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 Original 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 Original 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	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00019	09/01/2024			TRANSF./501		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,992.00	\$31,008.00
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$199.00	\$30,809.00
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			3529	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			3535	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			3541	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			3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$25.00	\$4,975.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL			3529	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			3541	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 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
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES 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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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
<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>
	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 REPARACIONES A VEI	\$0.00	\$215.52	\$24,394.48
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS (VARIAS REPARACIONES A VEHICU	\$0.00	\$68.96	\$24,325.52
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES A VEHICI	\$0.00	\$112.06	\$24,213.46
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000242 TUBO MOVIL (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS	\$0.00	\$17.24	\$24,196.22
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE D	\$0.00	\$194.00	\$24,002.22
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000243 TORNILLO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$0.00	\$51.73	\$23,950.49
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE	\$0.00	\$560.34	\$23,390.15
	P00164	24/03/2024		8782		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES A	\$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								
P00001	01/01/2024			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								
P00001	01/01/2024			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>
P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE 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>
P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA 06060724229		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 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 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
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIO	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$7,020.00	\$2,980.00
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$2,980.00</b>
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00037	28/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE JL		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC		\$0.00	\$7,020.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$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 Original 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 Original 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)**

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				
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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
<b>8220-1-01-101-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$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)

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
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 cómp</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 | 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
8220-1-01-101-3791						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 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>8220-1-01-101-3926-1</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)**

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
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
8220-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$4,218,500.00	\$817,060.01
8220-1-02-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$630,000.00	\$14,100.00
<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>
-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
<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>
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
<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>
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
<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>
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
<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>
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 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
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 NIPLA 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 NIPLA 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 REPA	\$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 NIPLA 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		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 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
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)**

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
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)**

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	
	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)**

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
8220-1-05-101-5191						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	-\$25,061.47
	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)

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
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				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1321						Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1323						Gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-1-07-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-1-07-101-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
-1	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<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>
-1	P00001	01/01/2024				Monto 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 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>8220-1-07-101-3791-1</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)**

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
8230-1-02-101-2492						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 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
8230-1-05-101-5491						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		Cargos	Abonos		
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	\$0.00
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>	<b>\$0.00</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	\$0.00
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>	<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	<b>-\$516.38</b>	
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)**

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
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)

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	
	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
8240-1-01-101-2231-1					<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
8240-1-01-101-2611-1					<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		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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)

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>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 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>8240-1-01-101-3111</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		-\$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
	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		\$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
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		-\$83.62
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL/		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$83.62	\$0.00		\$0.00
8240-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$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		-\$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
	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		\$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
	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		\$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
	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		\$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
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		-\$172.40
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GD Folio: 5, Factura: 06060724229 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE	\$0.00	\$643.10		-\$815.50
	C00007	11/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229		TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 5 RADIOV	\$172.40	\$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
	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		-\$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
	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		\$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		\$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		\$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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8240-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información		\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00
<b>8240-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>
P00038	28/01/2024		14929		GC Producto: 3332000001 SOPORTE. (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESC		\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
P00039	29/01/2024		14929		GD Compra : 13 Factura: 14929, 40 MARIA SABINA OLVERA CARPIO (POLIZÁ DE M		\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
8240-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<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>
P00128	04/03/2024		5158		GC Producto: 3361000003 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$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
8240-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		\$0.00	\$2,755.50	\$2,755.50
<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>
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





# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS 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		Cargos	Abonos		
	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)**

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>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 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	\$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	Abonos	
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)**

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			
	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		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		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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	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	\$0.00	\$5,640.00
P00017	10/01/2024		4221			GD Compra : 8 Factura: 4221, 41 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA (ASQUISICIÓN	\$0.00	\$5,640.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,155.17
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REP	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38
P00064	05/02/2024		8994			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIALES PARA REPARACIOI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$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	\$2,155.17	\$86.21
P00065	06/02/2024		2714			GD Compra : 19 Factura: 2714, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPA	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.69	\$0.00	\$0.00	\$120.69
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000059 COPLER REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAC	\$198.33	\$0.00	\$0.00	\$319.02
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$13.85	\$0.00	\$0.00	\$332.87
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000138 COPLER 3/8 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA	\$5.60	\$0.00	\$0.00	\$338.47
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000034 COPLER LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$75.43	\$0.00	\$0.00	\$413.90
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$15.48	\$0.00	\$0.00	\$429.38
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000029 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$120.68	\$0.00	\$0.00	\$550.06
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000136 MANGUERA INDUSTRIAL 1/4 (MATERIAL PARA REPARA	\$6.70	\$0.00	\$0.00	\$556.76
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIAL PARA REPARACIONES D	\$46.77	\$0.00	\$0.00	\$603.53
P00073	13/02/2024		795			GC Producto: 2495000137 ABRAZADERA 1/2-3/4 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$25.86	\$0.00	\$0.00	\$629.39
P00088	13/02/2024		834			GC Producto: 2495000097 TUBO HIDRAULICO 2 (MATERIAL PARA REPARACIONE	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120.68	\$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	\$6.70	\$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	\$46.76	\$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	\$25.86	\$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	\$120.69	\$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	\$198.33	\$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	\$13.85	\$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	\$5.60	\$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	\$75.43	\$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	\$15.50	\$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)

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	
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 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	
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		Cargos	Abonos		
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)

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	
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 REPARA	\$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)**

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	
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)

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	
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 COPLER 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 NIPLER GALVANIZADO 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$12.93	\$0.00	\$479.33
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2495000020 COPLER 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 VALVULER 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 COPLER REPARACIÓN 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$64.66	\$0.00	\$1,495.71
P00192	16/04/2024		2802	GC Producto: 2495000029 COPLER 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 VALVULER 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 VALVULER 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 NIPLER GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL PARA REPAR/	\$6.03	\$0.00	\$13,616.37
P00193	17/04/2024		2802	GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPER PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$4,500.00	\$9,116.37
P00193	17/04/2024		2802	GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPER PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$17.24	\$9,099.13
P00193	17/04/2024		2802	GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPER 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	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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 P/	\$0.00	-\$65.52	\$4,742.22
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$900.86	\$5,643.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$784.48	\$6,427.56
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$318.97	\$6,746.53
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$362.07	\$7,108.60
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$82.76	\$7,191.36
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$48.28	\$7,239.64
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$310.34	\$7,549.98
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$7.76	\$7,557.74
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$37.93	\$7,595.67
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$25.86	\$7,621.53
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$189.66	\$7,811.19
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$741.38	\$8,552.57
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$12.93	\$8,565.50
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$26.72	\$8,592.22
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$465.52	\$9,057.74
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$94.83	\$9,152.57
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$6.03	\$9,158.60
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$34.48	\$9,193.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$205.17	\$9,398.25
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$75.00	\$9,473.25
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$64.66	\$9,537.91
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$30.17	\$9,568.08
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$28.45	\$9,596.53
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$7.76	\$9,604.29
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$34.48	\$9,638.77
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$3,879.30	\$13,518.07
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$5.18	\$13,523.25
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$8.64	\$13,531.89
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$0.00	-\$37.93	\$13,569.82
P00196	17/04/2024		2802	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	\$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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	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)

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
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)

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
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
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$577,553.44	\$577,553.44	\$0.00
-1										
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$56,830.17		-\$56,830.17
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$65,863.79		-\$122,693.96
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 11, Factura: 019360304001492402050000659230	(PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$31,918.10		-\$154,612.06
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S		\$56,830.17	\$0.00		-\$97,781.89
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE S		\$65,863.79	\$0.00		-\$31,918.10
C00017	30/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 11 CFE 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		-\$65,606.03
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		-\$70,534.48
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		-\$36,182.76
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		-\$69,658.62
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
8240-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$4,991.38	\$4,991.38	\$0.00
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	-\$1,500.00		\$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	-\$1,293.10		\$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 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	
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
<b>8240-1-02-101-3993-1</b>						<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>
P00013	09/01/2024			5163		GC Producto: 3993000001 SOLDADURA DE PATA DE MOTOCARRO (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
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,562.93	\$2,562.93
8240-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,145.69	\$2,145.69
<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>
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)

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
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 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						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	\$0.00
	P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$0.00
	P00033	28/01/2024				NÓMINA 2DA GD Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GD Folio: 3)	\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
	P00051	28/01/2024				FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GD Folio: 7)	\$3,111.60	\$0.00	\$68,111.55	\$0.00
	P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$3,111.60
	P00035	29/01/2024				Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. Cancelació	\$0.00	-\$64,999.95	\$68,111.55	\$0.00
	P00036	29/01/2024				GE Folio: 4 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 4)	\$0.00	\$64,999.95	\$64,999.95	\$3,111.60
	P00052	30/01/2024				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL. GE Folio: 8)	\$0.00	\$3,111.60	\$3,111.60	\$0.00
	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	\$0.00
	P00069	13/02/2024				GE Folio: 9 (NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 9)	\$0.00	\$54,499.95	\$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	\$0.00
	P00107	28/02/2024				GE Folio: 11 (NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 BASE. GE Folio: 11)	\$0.00	\$54,499.95	\$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	\$0.00
	P00140	14/03/2024				GE Folio: 16 (NÓMINA 1ER. QUINC. MARZO 2024 BASE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$63,910.00	\$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	\$0.00
	P00163	26/03/2024				GE Folio: 22 (NÓM. 2DA. QUINC. MAR. 2024 BASE. GE Folio: 22)	\$0.00	\$63,789.96	\$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	\$0.00
	P00176	11/04/2024				GE Folio: 23 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 23)	\$0.00	\$63,800.00	\$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	\$0.00
	P00208	28/04/2024				GE Folio: 26 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 26)	\$0.00	\$64,999.95	\$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	\$0.00
	P00220	29/04/2024				GE Folio: 29 (2DA. QUINCENA ABRIL 2024 BASE. GE Folio: 29)	\$0.00	\$3,750.00	\$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)**

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
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)

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
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	\$0.00
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>	<b>\$0.00</b>
P00023	10/01/2024		NOMINA 1ER			GD Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GD Folio: 1)	\$5,607.00	\$0.00	\$5,607.00	
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
8250-1-01-101-1713-1						<b>Ayuda de despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,466.97</b>	<b>\$12,466.97</b>	<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
8250-1-01-101-2111-1						<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>	<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
8250-1-01-101-2141-1						<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
8250-1-01-101-2161-1						<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		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$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 ALIME	\$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 ALIME	\$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 ALIMEI	\$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	\$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	\$0.00
E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$1,383.58	\$0.00
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS L	\$0.00	\$689.60	\$693.98	\$0.00
P00166	26/03/2024					GE Compra : 46, Pago Programado: 25 (VARIAS REPARACIONESA A VEHICULOS L	\$0.00	\$693.98	\$0.00	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/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
8250-1-01-101-2711						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	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00132	05/03/2024		7525		GD Compra : 40 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (14 PLAYERAS	\$206.90	\$0.00	\$2,896.60	\$0.00
	P00133	06/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$0.00	\$2,689.70	\$206.90	\$0.00
	P00133	06/03/2024				GE Compra : 40, Pago Programado: 22 (14 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DÍA MUI	\$0.00	\$206.90	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00149	26/03/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$314.66	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,059.34	\$1,059.34	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2941-1</b>						<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	\$0.00
	P00006	01/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$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	-\$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	\$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	\$0.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3519	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL		3529	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$86.22	\$0.00	\$86.22	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$77.58	\$0.00	\$163.80	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$68.96	\$0.00	\$232.76	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$112.06	\$0.00	\$344.82	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$17.24	\$0.00	\$362.06	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$194.00	\$0.00	\$556.06	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$51.73	\$0.00	\$607.79	\$0.00
	P00165	25/03/2024		8782		GD Compra : 46 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAR	\$560.34	\$0.00	\$1,168.13	\$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 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				
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)

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
C00003	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXIC	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 MEXIC	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 MEXIC	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 MEXIC	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 MEXIC	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 MEXIC	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 MEXIC	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)**

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		
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	\$0.00
	P00040	30/01/2024		GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESO	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$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	\$0.00
	P00130	06/03/2024		GE Compra : 39, Pago Programado: 21 (SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO I	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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
	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)	\$1,458.00	\$0.00	\$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	\$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
	P00018	11/01/2024			GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (ASQUISICIÓN DE 30 VALVULA ANTIFRAUDE	\$0.00	\$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
	P00126	06/03/2024			GE Compra : 38, Pago Programado: 20 (30 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 PARA T	\$0.00	\$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
	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



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS 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 cómp</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	\$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	\$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	\$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	\$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	-\$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	\$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	\$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	\$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	-\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	-\$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)

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			
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	JUBILACIÓN		GE Folio: 6 (JUBILACIÓN MENSUAL ENERO 2024. GE Folio: 6)	\$0.00	\$7,716.83	\$7,716.83
P00049	30/01/2024	JUBILACIÓN		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: 12	\$7,716.83	\$0.00	\$7,716.83
P00115	27/02/2024	JUBILACIÓN		GD Folio: 13 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 HERMINIA. GD Folio: 13	\$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 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
P00119	27/02/2024		JUBILACIÓN			GD Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GD Folio: 14)	\$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: 14)	\$0.00	\$7,716.83	\$0.00	
P00117	28/02/2024		JUBILACIÓN			Cancelación GE Folio: 14 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 14)	\$0.00	-\$7,716.83	\$7,716.83	
P00120	28/02/2024		JUBILACIÓN			GE Folio: 15 (JUBILACIÓN MENSUAL MES FEBRERO 2024 PRECILIANO. GE Folio: 15)	\$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)

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	
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 DE FUG	\$0.00	-\$3,922.41	\$3,922.41
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$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 REPARACIONES DE FUG	\$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 REPARACIONES DE FUG	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	-\$5,379.31	\$0.00	\$0.00
P00195	17/04/2024			2802		GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31
P00196	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	-\$5,379.31	\$0.00	\$0.00
P00197	17/04/2024			2802		GD Compra : 59 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$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)

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	
	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	\$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>\$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	\$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>\$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	\$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>\$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	\$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>\$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)

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		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	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)

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	
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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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)

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	
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)

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	
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)

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
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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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		
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 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
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 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
8250-1-02-101-3993						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	\$0.00	\$300.00
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
P00014	10/01/2024			1		GD Compra : 7 Factura: 1, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIONES DE A	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,100.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$4,800.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$4,200.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
P00015	11/01/2024					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA REI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	\$0.00	\$89.66
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$227.59
P00148	25/03/2024			2732		GD Compra : 43 Factura: 2732, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$54.31	\$0.00	\$0.00	\$281.90
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$54.31	\$54.31	\$227.59
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$89.66	\$89.66	\$137.93
P00149	26/03/2024					GE Compra : 43, Pago Programado: 24 (MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUG	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$1,637.94	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$34.48	\$0.00	\$0.00	\$1,672.42
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$44.83	\$0.00	\$0.00	\$1,717.25
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$36.21	\$0.00	\$0.00	\$1,753.46
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$30.17	\$0.00	\$0.00	\$1,783.63
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$42.24	\$0.00	\$0.00	\$1,825.87
P00193	17/04/2024			2802		GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL PARA REPARA	\$37.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$225.86
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$34.48	\$0.00	\$0.00	\$191.38
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$44.83	\$0.00	\$0.00	\$146.55
P00194	17/04/2024			2802		Cancelación GD Compra : 57 Factura: 2802, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIAL P/	-\$36.21	\$0.00	\$0.00	\$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)

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	\$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
8250-1-05-101				Agua Potable	\$0.00	\$27,351.47	\$27,351.47
8250-1-05-101-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$25,061.47	\$25,061.47
<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>
	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
<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>
	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-I	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
8250-1-08				Adefas	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83
8250-1-08-101				Agua Potable	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83
8250-1-08-101-9911				ADEFAS	\$0.00	\$66,365.83	\$66,365.83
<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>
	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				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,675,639.91</b>	<b>\$1,675,639.91</b>
8260-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$1,675,639.91	\$1,675,639.91



# 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 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
8260-1-01						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</b>	<b>\$502,361.31</b>	<b>\$502,361.31</b>	<b>\$0.00</b>
-1	P00024	11/01/2024				GE Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GE Folio: 1)		\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	C00012	12/01/2024	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./07	GP Folio: 1 (NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 BASE. GP Folio: 1)		\$0.00	\$64,999.95	\$0.00
	P00034	29/01/2024				GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. GE Folio: 3)		\$64,999.95	\$0.00	\$64,999.95
	P00035	29/01/2024				Cancelación GE Folio: 3 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2024 BASE. 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</b>	<b>\$23,750.00</b>	<b>\$23,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00027	14/01/2024				GE Folio: 2 (NÓMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024 EVENTUAL. GE Folio: 2)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00014	15/01/2024	PATRICIA GUADALUPE 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)

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				
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 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			
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
<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>
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)	-\$5,607.00	\$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)

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		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	\$0.00
<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>	<b>\$0.00</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	\$0.00
<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>	<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	
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	\$0.00
<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>	<b>\$0.00</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)

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				
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	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$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	
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)

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	
	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
8260-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$4,478.44	\$4,478.44
<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>
-1	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
<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>
-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
8260-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,341.37	\$2,341.37
<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>
	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
<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>
	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	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$171.54	\$0.00	\$171.54	
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$240.97	\$0.00	\$412.51	
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.54	\$240.97	
C00029	07/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 18 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$240.97	\$0.00	
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$808.62	-\$808.62	
C00039	29/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 26 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$808.62	\$0.00	\$0.00	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$413.79	-\$413.79	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.55	-\$585.34	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$413.79	\$0.00	-\$171.55	
C00050	07/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 29 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$171.55	\$0.00	\$0.00	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$806.03	-\$806.03	
C00062	27/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 45 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 38 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$806.03	\$0.00	\$0.00	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$171.55	-\$171.55	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$231.90	-\$403.45	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$171.55	\$0.00	-\$231.90	
C00074	11/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724229	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 52 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 45 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$231.90	\$0.00	\$0.00	
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00	\$807.76	-\$807.76	
C00086	30/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 62 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 53 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$807.76	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3332-1</b>					<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	30/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 8 (POLIZÁ DE MANTENIMIENTO DE IMPRESOR)	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	
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	\$7,020.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3361-1</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>
P00130	06/03/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 21 (SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
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	\$6,000.00	\$0.00	
8260-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$2,755.50	\$2,755.50	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3421-1</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	
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	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/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		Cargos	Abonos	
	D00049	19/04/2024			\$5.00	\$0.00	\$0.00
	D00051	30/04/2024			\$126.00	\$0.00	\$126.00
	D00051	30/04/2024			\$0.00	\$126.00	\$0.00
	D00052	30/04/2024			\$0.00	\$16.00	-\$16.00
	D00052	30/04/2024			\$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 cómputo</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 CONTRA PAQUETES)	\$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 VELZ	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$88.00	\$0.00	\$88.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VELZ	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELZ	3529 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024)	\$176.00	\$0.00	\$176.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELZ	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 VELZ	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 VELZ	3519 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,003.87	\$0.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VELZ	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 VELZ	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)

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				
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		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 REPARACION	-\$3,922.41	\$0.00	\$4,320.68
P00091	15/02/2024					Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 14 (MATERIAL PARA REPARACION	-\$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 REPARACION	\$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 REPARACION	\$0.00	\$5,379.32	\$0.00
8260-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$301.72



# 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
<b>8260-1-02-101-2471-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</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					\$0.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2491-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</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					\$0.00	Material sistema de medición	\$38,700.00	\$38,700.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Material sistema de medición G. Corriente</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					\$0.00	Sistema de agua potable	\$66,349.08	\$66,349.08	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Sistema de agua potable G. Corriente</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)**

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
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		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 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			
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 ADQUISICION 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 ADQUISICION 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		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 REPARACI	\$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 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				
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 RE	\$300.00	\$0.00		\$300.00
P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$600.00	\$0.00		\$900.00
P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$700.00	\$0.00		\$1,600.00
P00015	11/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (REPARACIONES DE ACCESORIOS PARA RE	\$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		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	\$2,562.93
8260-1-03-101				Agua Potable	\$0.00	\$2,562.93	\$2,562.93
8260-1-03-101-2494				Material descargas domiciliarias	\$0.00	\$2,145.69	\$2,145.69
<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>\$2,145.69</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	\$417.24
<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>\$417.24</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)

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				
<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./07	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 | 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>8270-1-01-101-1711</b>							
-1			<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,689.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,689.08</b>
	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	\$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 Folio: 8)	\$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 Folio: 19)	\$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 FEBRERO 2024)	\$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 MARZO 2024)	\$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)

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				
8270-1-01-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$998.62	\$0.00	\$998.62
<b>8270-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998.62</b>
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$172.41	\$0.00	\$172.41
	C00002	02/01/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20569	TRANSF./05	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 1 (PAGO DE TINTAS PARA IMF	\$189.66	\$0.00	\$362.07
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$396.55	\$0.00	\$758.62
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /	\$240.00	\$0.00	\$998.62
8270-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,203.02	\$0.00	\$1,203.02
<b>8270-1-01-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</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	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$35.00	\$0.00	\$105.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$223.06	\$0.00	\$328.06
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /	\$31.00	\$0.00	\$359.06
	E00023	05/04/2024	LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZC	3542	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DAPAS (PAGO DE MATERIAL D	\$843.96	\$0.00	\$1,203.02
8270-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$19,347.50	\$0.00	\$19,347.50
<b>8270-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,347.50</b>
	C00011	12/01/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./50	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 9 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$199.00	\$0.00	\$2,191.00
	C00035	16/02/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 6A13	TRANSF./05	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$3,204.00	\$0.00	\$5,395.00
	D00026	16/02/2024			DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR LIMITE DE CUENTA DE PROVEEDOR (I	<b>-\$3,204.00</b>	\$0.00	\$2,191.00
	C00036	16/02/2024	RAFAEL HERNANDEZ FE 356E	TRANSF./78	GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 23 (PAGO DE CONSUMO DE /	\$8,844.00	\$0.00	\$11,035.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$128.00	\$0.00	\$11,163.00
	C00055	07/03/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO 5028	TRANSF./15	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 34 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$6,749.00	\$0.00	\$17,912.00
	E00018	27/03/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3535	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE MARZO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 27 DE	\$189.00	\$0.00	\$18,101.00
	E00022	05/04/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI	3541	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE ABRIL 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 05 DE /	\$96.50	\$0.00	\$18,197.50
	C00080	19/04/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO FC0	TRANSF./87	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 49 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$1,150.00	\$0.00	\$19,347.50
8270-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$191.00	\$0.00	\$191.00
<b>8270-1-01-101-2231-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.00</b>
	E00004	25/01/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3519	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 25 ENER	\$25.00	\$0.00	\$25.00
	E00015	22/02/2024	LUCERO MONTOYA VEL	3529	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEBRERO 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 22 FEE	\$65.00	\$0.00	\$90.00



# 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	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>\$0.00</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>\$0.00</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>\$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	\$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>\$0.00</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. (</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</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 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	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		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00047	18/04/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR CONSULTORIA (PA	\$5.00	\$0.00	\$4,262.59
D00048	19/04/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE CC	\$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	\$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>\$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	\$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>\$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	\$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>\$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	\$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>\$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	\$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>\$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	\$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)**

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>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	ASOCIACION 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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$795,960.01	\$0.00	\$795,960.01
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,796.60	\$0.00	\$25,796.60
<b>8270-1-02-101-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,796.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,796.60</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						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$301.72
<b>8270-1-02-101-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.72</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						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
<b>8270-1-02-101-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
	C00016	10/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID.	169		TRANSF./41: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
8270-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>						<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,700.00</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		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	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 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	\$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 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	\$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)

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					
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
8270-1-02-101-2911				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$12,195.42	\$0.00	\$12,195.42
-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)

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				
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 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	
8270-1-08-101					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>